LEI MUNICIPAL Nº.: 3.216/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2019, na forma que especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para os Poderes Executivo e Legislativo, relativo ao exercício financeiro da Administração Municipal direta e indireta, inclusive as dos fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 104.404.971,67 (cem e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e

sete centavos), sendo, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, na Lei que instituiu o Plano Plurianual de Investimento/PPA e alterações, desdobrada em:

I – R$ 95.838.412,76 (noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.566.558,91 (oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1. RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R$ 12.447.274,20
Receita de Contribuições	R$ 6.005.400,05
Receita Patrimonial	R$ 1.968.884,49
Receita Agropecuária	R$ 76.125,85
Receita de Serviços	R$ 152.251,69
Transferências Correntes	R$ 91.793.836,00
Outras Receitas Correntes	R$ 721.259,07
Soma de Receitas Correntes	**R$ 113.165.031,35**

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R$ 124.019,39
Transferências de Capital	R$ 1.006.453,55
Soma de Receitas de Capital	**R$ 1.130.472,94**

Receitas Intraorçamentárias	**R$ 1.363.541,15**
Deduções da Receita	**R$ (11.254.073,77)**
Total Geral da Receita Orçamentária	**R$ 104.404.971,67**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 104.404.971,67 (cem e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), desdobrada, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 95.838.412,76 (noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.566.558,91 (oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – As despesas por órgão de governo ficam assim distribuídas:

1.1 – DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

01 – PODER LEGISLATIVO	R$ 5.354.946,48
02 – PODER EXECUTIVO	R$ 97.994.064,70
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.055.960,49
Total Geral	**R$ 104.404.971,67**

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Funções e Unidades

Art. 5º - A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por funções e unidades, o desdobramento a seguir:

1.2 – DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

01 – Legislativa	R$	5.354.946,48
02 – Judiciária	R$	662.350,00
04 – Administração	R$	15.840.031,46
06 – Segurança Pública	R$	349.849,99
08 – Assistência Social	R$	4.307.122,05
09 – Previdência Social	R$	8.566.558,91
10 – Saúde	R$	29.093.673,95
12 – Educação	R$	24.140.977,74
13 – Cultura	R$	755.607,80
15 – Urbanismo	R$	10.250.476,89
16 – Habitação	R$	759.759,59
17 – Saneamento	R$	25.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	1.334.520,04
20 – Agricultura	R$	388.879,76
22 – Industria	R$	162.000,00
23 – Comércio Serviços	R$	27.000,00
26 – Transporte	R$	404.509,40
27 – Desporto e Lazer	R$	925.747,12
99 – Reserva de Contingência	R$	1.055.960,49
Total Geral das Despesas por Funções	**R$**	**104.4047.971,67**

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 – Câmara Municipal	R$	5.354.946,48
10.01 – Gabinete da Prefeita	R$	1.781.312,46
10.20 – Secretaria Municipal de Educação	R$	6.487.847,26
10.27 - Secretaria Municipal de Educação	R$	3.173.541,35
10.29 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$	10.636.086,29
10.35 – Sec. de Gov. Assist, Trab e Des Econ.	R$	439.875,00
10.36 – Sec. Meio Ambiente e Rec. Hídricos	R$	639.770,04
10.39 - Sec. Mun. Gestão Adm., Finanças e Planejamento	R$	13.941.122,33
10.40 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$	755.607,80
10.42 - Secretaria Mun. de Hab. Planejamento Urbano	R$	577.971,67

10.44 - Secretaria Municipal do Agronegócio	R$ 388.879,76
10.45 - Secretaria Munic. Esporte, Juventude e Lazer	R$ 925.747,12
12.01 – Ipameri - FUNDEB	R$ 14.412.089,13
12.12 – FUNDEB – Ipameri	R$ 67.500,00
13.01 – Fundo Municipal de Saúde	R$ 29.093.673,95
15.01 – Fundo de Previdência	R$ 8.566.558,91
16.01 – Fundo M. de Assist. Social	R$ 4.239.622,05
09.01 – Fundo Mun. para Infância e Adolescência	R$ 67.500,00
19.01 – Fundo Mun. do Meio Ambiente - FMMA	R$ 964.750,00
20.01 – Fundo Mun. de Habitação de Int. Social	R$ 792.759,59
21.01 – FUMREBOM - Ipameri	R$ 311.849,99
10.99 – Reserva de Contingência	R$ 1.055.960,49
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	R$ 104.404.971,67

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – para cada título ou ação, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor do orçamento, respeitando o seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias autorizadas por esta lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas; e

d) de operações de crédito cuja contratação tenha sido autorizada por esta Lei, nos termos do inciso I do art. 7º;

II – até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do orçamento, respeitado o seu valor total, das dotações consignadas aos grupos de "despesas correntes" e "investimentos", constantes do título objeto da suplementação, mediante a

utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas, no âmbito do mesmo título;

III – com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

a) o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, mediante a utilização de recursos da Reserva de Contingência ou proveniente da anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito do mesmo título, ou ainda, com esta finalidade em outra unidade orçamentária; e

b) amortização de encargos da dívida pública municipal, mediante a utilização dos recursos a seguir relacionados, obedecidas às vinculações previstas na legislação vigente:

1. superávit financeiro do Município, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

2. anulação de dotações orçamentárias consignadas às finalidades definidas nesta alínea.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – contratar operações de crédito internas por antecipação da receita até o limite previsto no art. 167 da Constituição Federal, para atender situações de emergência.

TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS EM SUBELEMENTOS

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – incluir, em cada Ação, subelementos novos não previsto no orçamento vigente, tendo em vista a padronização e adoção de novos critérios na classificação das receitas e despesas públicas, no âmbito do Município, nos termos da Resolução Normativa nº 003, de 29 de junho de 2001, emanada do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

II – classificar os elementos da despesa em sub - elementos para melhor identificação dos objetos dos gatos públicos do município, visando melhor controle, conforme determina a Resolução acima referida.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as medidas necessárias para compatibilizar a realização das despesas com a efetiva arrecadação da receita, objetivando o seu equilíbrio e as limitações previstas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - São publicados em anexo a esta Lei:

I – Anexo I – Consolidação dos Quadros Orçamentários, contendo a Consolidação dos Orçamentos, Evolução da Receita do Tesouro, Resumo Geral da Receita e da Despesa, e Demonstrativo Geral da Despesa;

II – Anexo II – Legislação da Receita;

III – Anexo III – Receita do Tesouro;

IV – Anexo IV – Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias, sendo da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, bem como a do Poder Legislativo, como também o Orçamento dos Fundos Municipais;

V – Anexo V – Quadro de Detalhamento das Ações

IV – os quadros orçamentários consolidados aos quais se refere o art. 3º, § 1º, da Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		104.404.971,67	DESPESAS CORRENTES		96.487.482,66
Receitas Correntes		113.165.031,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.677.436,56	
Receitas Correntes		113.165.031,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.804,85	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.447.274,20		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.789.241,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.447.274,20		DESPESAS DE CAPITAL		6.861.528,52
Impostos	10.925.926,42		INVESTIMENTOS	5.285.461,02	
Impostos	10.925.926,42		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.576.067,50	
Taxas	1.475.672,27		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.055.960,49
Taxas	1.475.672,27		RESERVAS	1.055.960,49	
Contribuição de Melhoria	45.675,51				
Contribuição de Melhoria	45.675,51				
Contribuições	6.005.400,05				
Contribuições	6.005.400,05				
Contribuições Sociais	6.005.400,05				
Contribuições Sociais	6.005.400,05				
Receita Patrimonial	1.968.884,49				
Receita Patrimonial	1.968.884,49				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	215.470,83				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	215.470,83				
Valores Mobiliários	1.550.551,68				
Valores Mobiliários	1.550.551,68				
Demais Receitas Patrimoniais	202.861,98				
Demais Receitas Patrimoniais	202.861,98				
Receita Agropecuária	76.125,85				
Receita Agropecuária	76.125,85				
Receita Agropecuária	76.125,85				
Receita Agropecuária	76.125,85				
Receita de Serviços	152.251,69				
Receita de Serviços	152.251,69				
Outros Serviços	152.251,69				
Outros Serviços	152.251,69				
Transferências Correntes	91.793.836,00				

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercicio: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas
Transferências Correntes	91.793.836,00		
Transferências da União e de suas Entidades	46.410.303,53		
Transferências da União e de suas Entidades	46.410.303,53		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	30.919.168,50		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	30.919.168,50		
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.464.363,97		
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.464.363,97		
Outras Receitas Correntes	721.259,07		
Outras Receitas Correntes	721.259,07		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.026,51		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.026,51		
Demais Receitas Correntes	584.232,56		
Demais Receitas Correntes	584.232,56		
Receitas de Capital		1.130.472,94	
Receitas de Capital		1 130.472,94	
Alienação de Bens	124.019,39		
Alienação de Bens	124.019,39		
Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	104.019,39		
Alienação de Bens Imóveis	104.019,39		
Transferências de Capital	1.006.453,55		
Transferências de Capital	1.006.453,55		
Transferências da União e de suas Entidades	581.308,05		
Transferências da União e de suas Entidades	581.308,05		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	425.145,50		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	425.145,50		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.363.541,15	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.363.541,15	
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.363.541,15		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.363.541,15		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.363.541,15		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.363.541,15		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas
Deduções da Receita		-11.254.073,77	
Deduções da Receita		-11.254.073,77	
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas	-11.254.073,77		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas	-11.254.073,77		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-5.164.339,96		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-5.164.339,96		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do	-6.089.733,81		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do	-6.089.733,81		

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		104.404.971,67	DESPESAS CORRENTES		96.487.482,66
Receitas Correntes		113.165.031,35	DESPESAS DE CAPITAL		6.861.528,52
Receitas Correntes		113.165.031,35	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.055.960,49
Receitas de Capital		1.130.472,94	**Total Despesas:**		**104.404.971,67**
Receitas de Capital		1.130.472,94			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.363.541,15	**Superavit:**		**0,00**
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.363.541,15			
Deduções da Receita		-11.254.073,77	**Soma:**		**104.404.971,67**
Deduções da Receita		-11.254.073,77			
Total Receita:		**104.404.971,67**			
Déficit:		**0,00**			
Soma:		**104.404.971,67**			

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				96.487.482,66
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.677.436,56	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		44.125.000,75		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	551.869,41			
319009	SALARIO-FAMILIA -	221.030,93			
319011	PESSOAL CIVIL -	38.620.723,98			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	3.738.745,05			
319014	DIARIAS	675,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO–	981.956,38			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.552.435,81		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.552.435,81			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.804,85	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.804,85		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.804,85			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.789.241,25	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		909.255,20		
335041	CONTRIBUIÇOES	681.700,35			
335042	AUXILIOS	20.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	207.554,85			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		200.000,00		
337170	RATEIO PELA PART CONSORCIO PUBLICO	200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.679.986,05		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00			
339003	PENSOES	1.352.315,25			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	640.000,00			
339010	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	5.000,00			
339014	DIARIAS	443.058,80			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	93.621,83			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	10.288.925,14			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	42.247,54			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	122.860,23			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	26.504,85			
339034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	7.500,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.402.127,08			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	24.767.696,42			
339041	CONTRIBUIÇOES-	1.850,00			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	15.000,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	475.000,00			
339048	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	62.414,55			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	652.350,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	80.075,56			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	201.438,80			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.861.528,52
440000	INVESTIMENTOS			5.285.461,02	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.285.461,02		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	3.296.244,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.562.984,11			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	426.232,33			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.576.067,50	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.576.067,50		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.576.067,50			
900000	RESERVAS DE CONTINGENCIAS				1.055.960,49

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
990000	RESERVAS			1.055.960,49	
999900	RESERVAS DE CONTINGENCIA		1.055.960,49		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	1.055.960,49			
				TOTAL:	104.404.971,67
				TOTAL GERAL:	104.404.971,67

MUNICÍPIO DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LE	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			113.165.031,35
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.447.274,20	
	Impostos	10.925.926,42		
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	873.512,99		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	873.512,99		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	873.512,99		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	873.512,99		
	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.052.413,43		
	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.181.734,84		
	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.899.754,10		
	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.899.754,10		
	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	281.980,74		
	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	281.980,74		
	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	870.678,59		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	870.678,59		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	870.678,59		
12	Taxas	1.475.672,27		
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.166.152,84		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	381.244,50		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	381.244,50		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	381.244,50		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	784.908,34		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	784.908,34		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	784.908,34		
	Taxas pela Prestação de Serviços	309.519,43		
	Taxas pela Prestação de Serviços	309.519,43		
	Taxas pela Prestação de Serviços	309.519,43		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	309.519,43		
	Contribuição de Melhoria	45.675,51		
	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	45.675,51		
	Outras Contribuições de Melhoria	45.675,51		
	Outras Contribuições de Melhoria	45.675,51		
	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	45.675,51		
	Contribuições		6.005.400,05	
	Contribuições Sociais	6.005.400,05		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.391.753,93		
	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.391.753,93		
	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.391.753,93		
	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.613.646,12		
	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.613.646,12		
	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.613.646,12		
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.613.646,12		
	Receita Patrimonial		1.968.884,49	
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	215.470,83		
	Aluguéis e Arrendamentos	215.470,83		
	Aluguéis e Arrendamentos	215.470,83		
	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	215.470,83		
	Valores Mobiliários	1.550.551,68		
	Juros e Correções Monetárias	1.550.551,68		
	Remuneração de Depósitos Bancários	789.293,23		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	789.293,23		
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	761.258,45		
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	761.258,45		
	Demais Receitas Patrimoniais	202.861,98		

1390000	Demais Receitas Patrimoniais	202.861,98		
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	202.861,98		
14	Receita Agropecuária	76.125,85		
1400000	Receita Agropecuária	76.125,85		
14000011	Receita Agropecuária - Principal	76.125,85		
16	Receita de Serviços		152.251,69	
169	Outros Serviços	152.251,69		
1699099	Outros Serviços	152.251,69		
16990991	Outros Serviços	152.251,69		
169099111	Outros Serviços - Principal	152.251,69		
17	Transferências Correntes		91.793.836,00	
171	Transferências da União e de suas Entidades	46.410.303,53		
1718	Transferências da União - Específica E/M	46.410.303,53		
171801	Participação na Receita da União	25.848.545,78		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.663.787,40		
171801211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.663.787,40		
171801515	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.184.758,38		
1718015151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	1.184.758,38		
171802	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.077.954,85		
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.770.754,46		
171802211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.770.754,46		
17180222	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	110.395,24		
171802221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	110.395,24		
17180226	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	196.805,15		
171802261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	196.805,15		
171803	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	11.714.438,56		
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	11.714.438,56		
171803111	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	11.714.438,56		
171804	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	539.232,27		
171804111	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	539.232,27		
1718041111	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	539.232,27		
171805	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	1.889.962,35		
17180533	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.604.818,09		
171805331	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal	1.604.818,09		
17180534	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	285.144,26		
171805341	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	285.144,26		
171806	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	121.801,35		
171806111	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	121.801,35		
1718061111	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	121.801,35		
1718100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	329.503,37		
171810111	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- SUS	25.000,00		
1718101111	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00		
171810900	Outras Transferências de Convênios da União	304.503,37		
1718109001	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	304.503,37		
171899900	Outras Transferências da União	3.888.865,00		
171899911	Outras Transferências da União	3.888.865,00		
1718999111	Outras Transferências da União - Principal	3.888.865,00		
1720	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.919.168,50		
1728	Transferências dos Estados - Específica E/M	30.919.168,50		
172801	Participação na Receita dos Estados	29.993.691,17		
17280111	Cota-Parte do ICMS	27.931.989,88		
172801111	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.931.989,88		
17280211	Cota-Parte do IPVA	1.370.265,20		
172802111	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.370.265,20		
17280313	Cota-Parte do IPI - Municípios	228.377,55		

[illegible]	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	228.377,55		
[illegible]	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	463.058,54		
[illegible]	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal	463.058,54		
[illegible]	Outras Transferências dos Estados	925.477,33		
[illegible]	Outras Transferências dos Estados	925.477,33		
[illegible]	Outras Transferências dos Estados - Principal	925.477,33		
[illegible]	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.464.363,97		
[illegible]	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	14.464.363,97		
[illegible]	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.464.363,97		
[illegible]	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.464.363,97		
[illegible]	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	14.464.363,97		
[illegible]	Outras Receitas Correntes		721.259,07	
[illegible]	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.026,51		
[illegible]	Restituições	137.026,51		
[illegible]	Outras Restituições	137.026,51		
[illegible]	Outras Restituições	137.026,51		
[illegible]	Outras Restituições - Principal	137.026,51		
[illegible]	Demais Receitas Correntes	584.232,56		
[illegible]	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	436.359,26		
[illegible]	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	436.359,26		
[illegible]	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	436.359,26		
[illegible]	Outras Receitas	147.873,30		
[illegible]	Outras Receitas - Primárias	147.873,30		
[illegible]	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	147.873,30		
[illegible]	Receitas de Capital			1.130.472,94
[illegible]	Alienação de Bens		124.019,39	
[illegible]	Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
[illegible]	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00		
[illegible]	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00		
[illegible]	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00		
[illegible]	Alienação de Bens Imóveis	104.019,39		
[illegible]	Alienação de Bens Imóveis	104.019,39		
[illegible]	Alienação de Bens Imóveis - Principal	104.019,39		
24	Transferências de Capital		1.006.453,55	
[illegible]	Transferências da União e de suas Entidades	581.308,05		
[illegible]	Transferências da União	581.308,05		
[illegible]	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	581.308,05		
[illegible]	Outras Transferências de Convênios da União	581.308,05		
[illegible]	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	581.308,05		
[illegible]	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.145,50		
[illegible]	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	425.145,50		
[illegible]	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.145,50		
[illegible]	Outras Transferências de Convênio dos Estados	425.145,50		
[illegible]	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	425.145,50		
[illegible]	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.363.541,15
[illegible]	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		1.363.541,15	
[illegible]	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.363.541,15		
[illegible]	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.363.541,15		
[illegible]	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.363.541,15		
[illegible]	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.363.541,15		
[illegible]	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-11.254.073,77
[illegible]	Deduções da Receita			-11.254.073,77
[illegible]	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-11.254.073,77	
[illegible]	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-5.164.339,96		
[illegible]	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-5.164.339,96		

9171801	Dedução da Participação na Receita da União	-5.139.979,70		
917180112	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	-4.903.028,02		
9171801121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-4.903.028,02		
917180115	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-236.951,68		
9171801151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-236.951,68		
9171805	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-24.360,26		
917180511	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-24.360,26		
9171805111	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-24.360,26		
9172	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-6.089.733,81		
91726	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.089.733,81		
9172801	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-6.089.733,81		
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-5.770.005,26		
9172801111	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.770.005,26		
917280112	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-274.053,04		
9172801121	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-274.053,04		
917280113	Cota-Parte do IPI - Municipios	-45.675,51		
9172801131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-45.675,51		
			TOTAL GERAL:	104.404.971,67

MUNICÍPIO DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXOIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇAMENTO EM 2019

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUBTOTAL

B - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA (art. 3º § LF 942/96)

SUBTOTAL

TOTAL DO ITEM 01

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMAS	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCAÇAO		
	361		Ensino Fundamental		
TOTAL DO ITEM 02					0,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

RECEITA TOTAL DO FUNDO (1)		
VALOR LEGAL MÍNIMO	60,00%	
VALOR PREVISTO PARA APLICAÇÃO COM PESSOAL DOCENTE	**92,52%**	
(COMPOSTO PELAS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES)		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	492.962,71	0,00	492.962,71	492.962,71	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	365.532,77	0,00	365.532,77	360.532,77	5.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	922.816,98	0,00	922.816,98	917.816,98	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.781.312,46**	**0,00**	**1.781.312,46**	**1.771.312,46**	**10.000,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	187.243,65	0,00	187.243,65	0,00	187.243,65
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	62.414,55	0,00	62.414,55	62.414,55	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	114.426,68	0,00	114.426,68	0,00	114.426,68
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	93.621,83	0,00	93.621,83	0,00	93.621,83
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	31.207,28	0,00	31.207,28	0,00	31.207,28
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	104.024,25	0,00	104.024,25	0,00	104.024,25
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	44.707,28	0,00	44.707,28	0,00	44.707,28
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	41.609,70	0,00	41.609,70	0,00	41.609,70
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	466.901,86	0,00	466.901,86	436.901,86	30.000,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	3.333.504,85	0,00	3.333.504,85	3.333.504,85	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	159.416,88	0,00	159.416,88	156.296,15	3.120,73
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	1.155.902,26	0,00	1.155.902,26	1.143.419,35	12.482,91
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	31.207,28	0,00	31.207,28	31.207,28	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	20.804,85	0,00	20.804,85	20.804,85	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	35.368,26	0,00	35.368,26	29.126,80	6.241,46
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	582.535,80	0,00	582.535,80	582.535,80	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**6.487.847,26**	**0,00**	**6.487.847,26**	**5.817.811,49**	**670.035,77**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	3.173.541,35	0,00	3.173.541,35	3.167.299,89	6.241,46
	TOTAL UNIDADE:	**3.173.541,35**	**0,00**	**3.173.541,35**	**3.167.299,89**	**6.241,46**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	41.609,70	0,00	41.609,70	0,00	41.609,70
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E	520.121,25	0,00	520.121,25	0,00	520.121,25
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	41.609,70	0,00	41.609,70	0,00	41.609,70
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.304,85	0,00	7.304,85	0,00	7.304,85
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	60.745,95	0,00	60.745,95	0,00	60.745,95
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E	104.024,25	0,00	104.024,25	0,00	104.024,25
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	174.824,24	0,00	174.824,24	0,00	174.824,24
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	436.901,85	0,00	436.901,85	0,00	436.901,85
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	41.609,71	0,00	41.609,71	41.609,71	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	195.548,50	0,00	195.548,50	0,00	195.548,50
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	464.717,00	0,00	464.717,00	454.314,57	10.402,43
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	1.110.447,60	0,00	1.110.447,60	1.100.045,17	10.402,43
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	33.287,77	0,00	33.287,77	33.287,77	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	399.050,71	0,00	399.050,71	388.648,28	10.402,43
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	473.636,15	0,00	473.636,15	463.233,72	10.402,43
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	35.368,26	0,00	35.368,26	33.287,77	2.080,49
23 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	37.241,47	0,00	37.241,47	35.160,98	2.080,49
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.221.291,01	0,00	6.221.291,01	5.950.242,51	271.048,50
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	47.482,92	0,00	47.482,92	39.160,98	8.321,94
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	19.563,40	0,00	19.563,40	15.402,43	4.160,97
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
15 452 0501 2425	CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITAR DISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**10.636.086,29**	**0,00**	**10.636.086,29**	**8.608.393,89**	**2.027.692,40**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1035 SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22 631 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
23 691 0695 1243	CONST DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	20.250,00	0,00	20.250,00	13.500,00	6.750,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	215.625,00	0,00	215.625,00	205.500,00	10.125,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	35.250,00	0,00	35.250,00	30.250,00	5.000,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
	TOTAL UNIDADE:	**439.875,00**	**0,00**	**439.875,00**	**249.250,00**	**190.625,00**

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	20.804,85	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	14.563,41	0,00	14.563,41	10.402,44	4.160,97
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	443.459,27	0,00	443.459,27	437.217,81	6.241,46
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	21.660,97	0,00	21.660,97	17.500,00	4.160,97
18 543 0726 2236	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	52.012,14	0,00	52.012,14	41.609,71	10.402,43
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	20.804,85	0,00	20.804,85	20.804,85	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	62.414,55	0,00	62.414,55	62.414,55	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**639.770,04**	**0,00**	**639.770,04**	**593.999,36**	**45.770,68**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	662.350,00	0,00	662.350,00	662.350,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	331.364,40	0,00	331.364,40	326.364,40	5.000,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	5.358.377,51	0,00	5.358.377,51	5.323.377,51	35.000,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	133.219,42	0,00	133.219,42	114.495,05	18.724,37
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	498.143,33	0,00	498.143,33	491.901,87	6.241,46
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	83.219,40	0,00	83.219,40	83.219,40	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	117.482,92	0,00	117.482,92	113.321,95	4.160,97
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	230.933,86	0,00	230.933,86	228.853,37	2.080,49
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	299.457,02	0,00	299.457,02	286.974,10	12.482,92
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	541.787,22	0,00	541.787,22	532.706,73	9.080,49
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	172.660,97	0,00	172.660,97	170.580,48	2.080,49
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	1.045.242,50	0,00	1.045.242,50	1.045.242,50	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	279.624,02	0,00	279.624,02	279.624,02	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	227.813,12	0,00	227.813,12	217.410,69	10.402,43
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	68.454,81	0,00	68.454,81	66.374,32	2.080,49
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	41.207,28	0,00	41.207,28	39.126,79	2.080,49
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	995.167,05	0,00	995.167,05	972.281,71	22.885,34
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	156.500,00	0,00	156.500,00	154.500,00	2.000,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	216.067,50	0,00	216.067,50	0,00	216.067,50
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
06 181 0102 2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**13.941.122,33**	**0,00**	**13.941.122,33**	**12.230.754,89**	1.710.367,44

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	217.956,70	0,00	217.956,70	212.956,70	5.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	31.207,29	0,00	31.207,29	31.207,29	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	464.834,10	0,00	464.834,10	411.851,18	52.982,92
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20.804,86	0,00	20.804,86	20.804,86	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	20.804,85	0,00	20.804,85	20.804,85	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**755.607,80**	**0,00**	**755.607,80**	**697.624,88**	57.982,92

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1007 2239	PROG DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	33.750,00	0,00	33.750,00	20.250,00	13.500,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	253.175,32	0,00	253.175,32	251.094,83	2.080,49
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	236.304,88	0,00	236.304,88	223.821,96	12.482,92
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	26.241,47	0,00	26.241,47	24.160,98	2.080,49
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**577.971,67**	**0,00**	**577.971,67**	**522.827,77**	**55.143,90**

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGOCIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	24.241,46	0,00	24.241,46	18.000,00	6.241,46
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	33.643,90	0,00	33.643,90	31.563,41	2.080,49
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCARIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGOCIO	201.994,40	0,00	201.994,40	195.244,40	6.750,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**388.879,76**	**0,00**	**388.879,76**	**343.807,81**	**45.071,95**

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	51.609,70	0,00	51.609,70	0,00	51.609,70
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	20.804,85	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	46.609,70	0,00	46.609,70	46.609,70	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	233.274,09	0,00	233.274,09	227.032,63	6.241,46
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	322.207,31	0,00	322.207,31	311.804,88	10.402,43
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	231.241,47	0,00	231.241,47	231.241,47	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**925.747,12**	**0,00**	**925.747,12**	**836.688,68**	**89.058,44**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.055.960,49	0,00	1.055.960,49	0,00	1.055.960,49
	TOTAL UNIDADE:	**1.055.960,49**	**0,00**	**1.055.960,49**	**0,00**	**1.055.960,49**

ÓRGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE 1101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	69.024,25	0,00	69.024,25	0,00	69.024,25
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	124.829,10	0,00	124.829,10	0,00	124.829,10
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.057.068,86	0,00	5.057.068,86	5.025.861,58	31.207,28
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	62.414,57	0,00	62.414,57	43.690,20	18.724,37
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	20.804,85	0,00	20.804,85	20.804,85	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	20.804,85	0,00	20.804,85	20.804,85	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.354.946,48**	**0,00**	**5.354.946,48**	**5.111.161,48**	**243.785,00**

ÓRGÃO 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE 1201 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	10.902.881,85	0,00	10.902.881,85	10.902.881,85	0,00
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	3.509.207,28	0,00	3.509.207,28	3.478.000,00	31.207,28
	TOTAL UNIDADE:	**14.412.089,13**	**0,00**	**14.412.089,13**	**14.380.881,85**	**31.207,28**

ÓRGÃO 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE 1212 FUNDEB IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**67.500,00**	**0,00**	**67.500,00**	**33.750,00**	**33.750,00**

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	5.127.581,54	0,00	5.127.581,54	5.107.179,11	20.402,43
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04	5.671.223,64	83.219,40
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	9.483.318,02	0,00	9.483.318,02	9.316.879,22	166.438,80
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	365.966,92	0,00	365.966,92	341.805,95	24.160,97
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	1.675.974,61	0,00	1.675.974,61	1.675.974,61	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	1.192.137,25	0,00	1.192.137,25	1.177.976,28	14.160,97
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	345.788,58	0,00	345.788,58	345.788,58	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	20.804,85	0,00	20.804,85	16.643,88	4.160,97
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	3.978.048,51	0,00	3.978.048,51	3.978.048,51	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	810.060,63	0,00	810.060,63	789.255,78	20.804,85
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**29.093.673,95**	**0,00**	**29.093.673,95**	**28.674.825,56**	418.848,39

ÓRGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	8.516.558,91	0,00	8.516.558,91	8.496.558,91	20.000,00
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.566.558,91**	**0,00**	**8.566.558,91**	**8.496.558,91**	70.000,00

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	93.621,85	0,00	93.621,85	72.817,00	20.804,85
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	198.798,74	0,00	198.798,74	196.718,25	2.080,49
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	29.126,81	0,00	29.126,81	27.046,32	2.080,49
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	99.940,19	0,00	99.940,19	94.940,19	5.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	2.088.809,74	0,00	2.088.809,74	2.057.602,46	31.207,28
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	595.731,08	0,00	595.731,08	564.523,80	31.207,28
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	10.402,44	0,00	10.402,44	8.321,95	2.080,49
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	626.421,14	0,00	626.421,14	622.260,17	4.160,97
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	44.126,79	0,00	44.126,79	39.965,82	4.160,97
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	8.321,95	0,00	8.321,95	6.241,46	2.080,49
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	185.221,32	0,00	185.221,32	171.721,32	13.500,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.239.622,05**	**0,00**	**4.239.622,05**	**4.056.408,74**	183.213,31

ÓRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	67.500,00	0,00	67.500,00	59.400,00	8.100,00
	TOTAL UNIDADE:	**67.500,00**	**0,00**	**67.500,00**	**59.400,00**	8.100,00

ÓRGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	220.500,00	0,00	220.500,00	150.500,00	70.000,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	14.850,00	0,00	14.850,00	13.500,00	1.350,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	459.400,00	0,00	459.400,00	454.400,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**694.750,00**	**0,00**	**694.750,00**	**618.400,00**	76.350,00

ÓRGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	231.316,40	0,00	231.316,40	0,00	231.316,40
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	528.443,19	0,00	528.443,19	0,00	528.443,19
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	33.000,00	0,00	33.000,00	28.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**792.759,59**	**0,00**	**792.759,59**	**28.000,00**	764.759,59

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO 21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM

UNIDADE 2101 FUMREBOM - IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06.182.0103.2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	311.849,99	0,00	311.849,99	188.325,00	123.524,99
	TOTAL UNIDADE:	**311.849,99**	**0,00**	**311.849,99**	**188.325,00**	123.524,99
	TOTAL GERAL:	**104.404.971,67**	**0,00**	**104.404.971,67**	**96.487.482,66**	7.917.489,01

MUNICIPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCÕES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	100	0,00	0,00	492.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.962,71
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	360.532,77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.532,77
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	100	802.080,49	0,00	115.736,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.816,98
		TOTAL UNIDADE	**802.080,49**	**0,00**	**969.231,97**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.781.312,46**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1042	101	0,00	0,00	0,00	187.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187.243,65
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	101	0,00	0,00	62.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,55
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	114.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114.426,68
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	101	0,00	0,00	0,00	93.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.621,83
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	101	0,00	0,00	0,00	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,28
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	101	0,00	0,00	0,00	104.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,25
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	101	0,00	0,00	0,00	44.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.707,28
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	101	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	101	0,00	0,00	0,00	41.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,70
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	120	211.169,23	0,00	225.732,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.901,86
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	101	0,00	0,00	3.333.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.504,85
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	101	65.535,28	0,00	90.760,87	3.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	159.416,88
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	101	1.024.040,24	0,00	119.379,11	12.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.902,26
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	101	0,00	0,00	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,28
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	101	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P/ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	12 364 0420 2303	101	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	29.126,80	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,26
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 365 0251 2324	101	0,00	0,00	582.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.535,80
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	12 366 0251 2325	101	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	12 365 0440 2418	101	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
		TOTAL UNIDADE	**1.302.094,75**	**0,00**	**4.515.716,74**	**670.035,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.487.847,26**

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	101	2.541.643,88	0,00	625.656,01	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.541,35
	TOTAL UNIDADE		**2.541.643,88**	**0,00**	**625.656,01**	**6.241,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.173.541,35**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	170	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	100	0,00	0,00	0,00	41.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,70
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	15 451 0500 1218	100	0,00	0,00	0,00	520.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.121,25
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	41.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,70
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	100	0,00	0,00	0,00	7.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,85
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	60.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.745,95
CONSTRUCAO DE SUBESTAÇAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	100	0,00	0,00	0,00	104.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,25
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	100	0,00	0,00	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,24
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	123	0,00	0,00	0,00	436.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	436.901,85
CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	04 451 1205 1397	100	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	100	0,00	0,00	41.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,71
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	170	0,00	0,00	0,00	195.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195.548,50
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	100	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 452 0501 1411	100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E	15 452 0052 2102	116	0,00	0,00	454.314,57	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	464.717,00
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	842.596,43	0,00	257.448,74	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.447,60
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	33.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.287,77
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	100	136.271,77	0,00	252.376,51	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	399.050,71
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	100	316.233,72	0,00	147.000,00	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	473.636,15
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	33.287,77	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,26

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇAO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	100	10.500,00	0,00	24.660,98	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.241,47
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	100	2.260.402,43	0,00	3.689.840,08	271.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221.291,01
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	39.160,98	8.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,92
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	26 782 0511 2268	100	0,00	0,00	15.402,43	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563,40
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	15 452 0507 2408	100	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	15 452 0507 2409	100	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
MAN. CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	26 782 0710 2410	100	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2412	100	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0710 2413	100	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2414	100	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	04 451 1205 2419	100	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITAR DISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO	15 452 0501 2425	100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**3.566.004,35**	**0,00**	**5.042.389,54**	**2.027.692,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**10.636.086,29**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1035 SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO	22 661 0695 1230	100	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	23 691 0695 1243	100	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	22 661 0695 1352	100	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	22 661 0695 1367	100	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	22 661 0695 2239	100	0,00	0,00	13.500,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	04 122 0052 2312	100	135.000,00	0,00	70.500,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.625,00
MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	04 122 0052 2313	100	10.000,00	0,00	20.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	22 661 0695 2415	100	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
	TOTAL UNIDADE		**145.000,00**	**0,00**	**104.250,00**	**190.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**439.875,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	18 542 0615 1409	100	0,00	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	18 542 0615 2229	100	0,00	0,00	10.402,44	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,41
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	170	381.412,94	0,00	55.804,87	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443.459,27
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	170	2.500,00	0,00	15.000,00	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,97
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 543 0726 2238	100	0,00	0,00	41.609,71	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,14
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	100	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	100	0,00	0,00	62.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,55
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	18 544 0621 2417	100	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	TOTAL UNIDADE		**383.912,94**	**0,00**	**210.086,42**	**45.770,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**639.770,04**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	02 062 0010 2003	100	10.000,00	0,00	652.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.350,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	170	171.640,01	0,00	154.724,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.364,40
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	100	1.774.790,43	0,00	3.548.587,08	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.377,51
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	100	0,00	0,00	114.495,05	18.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133.219,42
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	100	418.177,49	0,00	73.724,38	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	498.143,33
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	100	0,00	0,00	83.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,40
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	100	101.040,24	0,00	12.281,71	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117.482,92
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	210.128,99	0,00	18.724,38	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	230.933,86
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	100	209.088,74	0,00	77.885,36	12.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	299.457,02
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	04 129 0053 2212	100	326.636,16	20.804,85	185.265,72	9.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	541.787,22
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	116	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	100	120.500,00	0,00	50.080,48	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	172.660,97
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	1.045.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.242,50
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	100	279.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.624,02

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	167.479,04	0,00	49.931,65	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	227.813,12
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	100	53.052,37	0,00	13.321,95	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,81
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	100	26.006,06	0,00	13.120,73	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41.207,28
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	401.040,24	0,00	571.241,47	22.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	995.167,05
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	170	140.500,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.067,50	0,00	0,00	216.067,50
MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	04 122 0052 2420	100	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	06 181 0102 2424	100	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL UNIDADE	**6.054.946,29**	**20.804,85**	**6.155.003,75**	**134.299,94**	**0,00**	**1.576.067,50**	**0,00**	0,00	**13.941.122,33**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13 392 0473 2096	100	201.715,24	0,00	11.241,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.956,70
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	31.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,29
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	13 391 0475 2227	100	352.080,49	0,00	59.770,69	52.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	464.834,10
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	20.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,86
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
		TOTAL UNIDADE	**553.795,73**	**0,00**	**143.829,15**	**57.982,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**755.607,80**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	15 451 1007 1244	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROG DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	100	0,00	0,00	20.250,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	170	210.128,99	0,00	40.965,84	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	253.175,32
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	100	10.500,00	0,00	213.321,96	12.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236.304,88
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0052 2316	100	15.000,00	0,00	9.160,98	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.241,47
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	100	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTAL UNIDADE	**235.628,99**	**0,00**	**287.198,78**	**55.143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**577.971,67**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 1243	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	100	0,00	0,00	18.000,00	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.241,46
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	20 606 0668 2124	100	0,00	0,00	31.563,41	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.643,90
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 2288	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	100	100.675,00	0,00	94.569,40	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.994,40
IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	20 606 0644 2411	100	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		TOTAL UNIDADE.	**100.675,00**	**0,00**	**243.132,81**	**45.071,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**388.879,76**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE	27 812 0725 1225	100	0,00	0,00	0,00	51.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.609,70
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	100	0,00	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	46.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.609,70
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	100	188.283,89	0,00	38.748,74	6.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	233.274,09
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	100	205.500,00	0,00	106.304,88	10.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	322.207,31
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	100	0,00	0,00	231.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.241,47
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**393.783,89**	**0,00**	**442.904,79**	**89.058,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**925.747,12**

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	04 122 0052 9999	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.960,49	0,00	1.055.960,49
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.960,49**	0,00	**1.055.960,49**

ÓRGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 0001 1001	100	0,00	0,00	0,00	69.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69.024,25
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	100	0,00	0,00	0,00	124.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124.829,10
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	3.880.104,53	0,00	1.145.757,05	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057.068,86
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	6.241,46	0,00	37.448,74	18.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,57
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	100	0,00	0,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC-PRIVADA	01 031 0052 9004	100	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
	TOTAL UNIDADE:		**3.907.150,84**	**0,00**	**1.204.010,64**	**243.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.354.946,48**

ÓRGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0403 2084	118	10.901.531,88	0,00	1.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902.881,85
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 361 0052 2307	119	3.432.000,00	0,00	46.000,00	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.207,28
		TOTAL UNIDADE	**14.333.531,88**	**0,00**	**47.349,97**	**31.207,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**14.412.089,13**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST. AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1050	118	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 361 0452 1213	118	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
REFORMA DE CRECHES	12 361 0452 1392	118	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0476 2084	118	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 361 1011 2284	118	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
		TOTAL UNIDADE	**33.750,00**	**0,00**	**0,00**	**33.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**67.500,00**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 1179	102	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	10 301 1004 1210	102	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	102	983.264,56	0,00	4.123.914,55	20.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.581,54
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	102	3.465.147,12	0,00	2.206.076,52	83.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754.443,04
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	114	1.341.500,00	0,00	7.975.379,22	166.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.318,02
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	102	115.564,49	0,00	226.241,46	24.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	365.966,92
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	102	1.580.352,78	0,00	95.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.974,61
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	114	970.929,97	0,00	207.046,31	14.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.137,25
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	102	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	102	0,00	0,00	345.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.788,58
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	102	0,00	0,00	16.643,88	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,85
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	114	0,00	0,00	3.978.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.048,51

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	114	0,00	0,00	789.255,78	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	810.060,63
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	121	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10 302 0210 2421	102	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	TOTAL UNIDADE		**8.706.758,92**	**0,00**	**19.968.066,64**	**418.848,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**29.093.673,95**

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	09 272 1003 2065	103	131.070,56	0,00	8.365.488,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.558,91
AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	09 272 1003 2426	103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL UNIDADE		**131.070,56**	**0,00**	**8.365.488,35**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.566.558,91**

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	08 244 1002 1209	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	08 244 1002 1396	100	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	08 241 0120 2027	100	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	100	0,00	0,00	72.817,00	20.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.621,85
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	151.040,24	0,00	45.678,01	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	198.798,74
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	100	0,00	0,00	27.046,32	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,81
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	5.250,00	0,00	89.690,19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.940,19
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	100	1.235.808,10	0,00	821.794,36	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.809,74
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	100	418.177,49	0,00	146.346,31	31.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	595.731,08
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	100	0,00	0,00	8.321,95	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,44
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	100	524.282,22	0,00	97.977,95	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,14
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	39.965,82	4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,79

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS	08 244 0052 2296	100	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	08 244 0125 2322	100	0,00	0,00	6.241,46	2.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,95
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E	08 241 1002 2323	100	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	129	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	100	35.675,00	0,00	136.046,32	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.221,32
		TOTAL UNIDADE	**2.370.233,05**	**0,00**	**1.686.175,69**	**183.213,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.239.622,05**

ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	08 243 1002 2406	100	27.000,00	0,00	32.400,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
		TOTAL UNIDADE	**27.000,00**	**0,00**	**32.400,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**67.500,00**

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 541 0726 2238	123	0,00	0,00	150.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	18 542 0726 2329	151	0,00	0,00	13.500,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	100	0,00	0,00	454.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.400,00
		TOTAL UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**618.400,00**	**76.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**694.750,00**

ORGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	123	0,00	0,00	0,00	231.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	231.316,40
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	100	0,00	0,00	0,00	528.443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	528.443,19
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	17.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		TOTAL UNIDADE	**17.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	764.759,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**792.759,59**

ORGÃO: 21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM

UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	06 182 0103 2416	100	70.875,00	0,00	117.450,00	123.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311.849,99
		TOTAL UNIDADE	**70.875,00**	**0,00**	**117.450,00**	**123.524,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**311.849,99**
		TOTAL GERAL:	**45.677.436,56**	**20.804,85**	**50.789.241,25**	**5.285.461,02**	**0,00**	**1.576.067,50**	**1.055.960,49**	**0,00**	**104.404.971,67**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				**LEGISLATIVA**	**235.463,05**	**5.119.483,43**	**0,00**	**5.354.946,48**
01	**031**			**Ação Legislativa**	**235.463,05**	**5.119.483,43**	**0,00**	**5.354.946,48**
01	**031**	**0001**		**AÇAO LEGISLATIVA**	**193.853,35**	**0,00**	**0,00**	**193.853,35**
01	031	0001	1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	69.024,25	0,00	0,00	69.024,25
01	031	0001	1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	124.829,10	0,00	0,00	124.829,10
01	**031**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**41.609,70**	**5.119.483,43**	**0,00**	**5.161.093,13**
01	031	0052	2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.057.068,86	0,00	5.057.068,86
01	031	0052	2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	62.414,57	0,00	62.414,57
01	031	0052	9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
01	031	0052	9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
02				**JUDICIARIA**	**0,00**	**662.350,00**	**0,00**	**662.350,00**
02	**062**			**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	**0,00**	**662.350,00**	**0,00**	**662.350,00**
02	**062**	**0010**		**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**0,00**	**662.350,00**	**0,00**	**662.350,00**
02	062	0010	2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	662.350,00	0,00	662.350,00
04				**ADMINISTRAÇAO**	**1.057.310,49**	**15.838.681,46**	**0,00**	**16.895.991,95**
04	**121**			**Planejamento e Orçamento**	**0,00**	**172.660,97**	**0,00**	**172.660,97**
04	**121**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**172.660,97**	**0,00**	**172.660,97**
04	121	0052	2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	172.660,97	0,00	172.660,97
04	**122**			**Administração Geral**	**1.055.960,49**	**10.371.595,25**	**0,00**	**11.427.555,74**
04	**122**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.055.960,49**	**9.873.451,92**	**0,00**	**10.929.412,41**
04	122	0052	2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	331.364,40	0,00	331.364,40
04	122	0052	2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	5.358.377,51	0,00	5.358.377,51
04	122	0052	2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	133.219,42	0,00	133.219,42
04	122	0052	2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	83.219,40	0,00	83.219,40
04	122	0052	2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	492.962,71	0,00	492.962,71
04	122	0052	2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	117.482,92	0,00	117.482,92
04	122	0052	2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	68.454,81	0,00	68.454,81
04	122	0052	2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	41.207,28	0,00	41.207,28
04	122	0052	2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	995.167,05	0,00	995.167,05
04	122	0052	2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
04	122	0052	2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	0,00	215.625,00	0,00	215.625,00
04	122	0052	2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
04	122	0052	2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	253.175,32	0,00	253.175,32

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇAO**	**1.057.310,49**	**15.838.681,46**	**0,00**	**16.895.991,95**
04	**122**			**Administração Geral**	**1.055.960,49**	**10.371.595,25**	**0,00**	**11.427.555,74**
04	**122**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.055.960,49**	**9.873.451,92**	**0,00**	**10.929.412,41**
04	122	0052	2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	0,00	236.304,88	0,00	236.304,88
04	122	0052	2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	0,00	26.241,47	0,00	26.241,47
04	122	0052	2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	0,00	365.532,77	0,00	365.532,77
04	122	0052	2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0052	2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04	122	0052	2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	922.816,98	0,00	922.816,98
04	122	0052	2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
04	122	0052	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.055.960,49	0,00	0,00	1.055.960,49
04	**122**	**0060**		**CONTABILIDADE**	**0,00**	**498.143,33**	**0,00**	**498.143,33**
04	122	0060	2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	498.143,33	0,00	498.143,33
04	**123**			**Administração Financeira**	**0,00**	**299.457,02**	**0,00**	**299.457,02**
04	**123**	**0054**		**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**299.457,02**	**0,00**	**299.457,02**
04	123	0054	2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	299.457,02	0,00	299.457,02
04	**124**			**Controle Interno**	**0,00**	**227.813,12**	**0,00**	**227.813,12**
04	**124**	**0055**		**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**227.813,12**	**0,00**	**227.813,12**
04	124	0055	2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	227.813,12	0,00	227.813,12
04	**128**			**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**230.933,86**	**0,00**	**230.933,86**
04	**128**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**230.933,86**	**0,00**	**230.933,86**
04	128	0052	2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	230.933,86	0,00	230.933,86
04	**129**			**Administração de Receitas**	**0,00**	**541.787,22**	**0,00**	**541.787,22**
04	**129**	**0053**		**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**541.787,22**	**0,00**	**541.787,22**
04	129	0053	2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	0,00	541.787,22	0,00	541.787,22
04	**451**			**Infra-Estrutura Urbana**	**1.350,00**	**13.500,00**	**0,00**	**14.850,00**
04	**451**	**1205**		**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**1.350,00**	**13.500,00**	**0,00**	**14.850,00**
04	451	1205	1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
04	451	1205	2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
04	**843**			**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**1.576.067,50**	**0,00**	**1.576.067,50**
04	**843**	**1304**		**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.576.067,50**	**0,00**	**1.576.067,50**
04	843	1304	2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	843	1304	2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇAO	1.057.310,49	15.838.681,46	0,00	16.895.991,95
04	843			Serviço da Dívida Interna	0,00	1.576.067,50	0,00	1.576.067,50
04	843	1304		SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.576.067,50	0,00	1.576.067,50
04	843	1304	2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	216.067,50	0,00	216.067,50
04	846			Outros Encargos Especiais	0,00	2.404.866,52	0,00	2.404.866,52
04	846	1011		APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	846	1011	2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	846	1310		CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
04	846	1310	2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
04	846	1311		ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	1.324.866,52	0,00	1.324.866,52
04	846	1311	2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.045.242,50	0,00	1.045.242,50
04	846	1311	2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	279.624,02	0,00	279.624,02
06				SEGURANÇA PUBLICA	0,00	349.849,99	0,00	349.849,99
06	181			Policiamento	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
06	181	0102		POLICIAMENTO MILITAR	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
06	181	0102	2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	181	0102	2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181	0102	2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06	182			Defesa Civil	0,00	311.849,99	0,00	311.849,99
06	182	0103		PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	0,00	311.849,99	0,00	311.849,99
06	182	0103	2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	311.849,99	0,00	311.849,99
08				ASSISTENCIA SOCIAL	59.850,00	4.247.272,05	0,00	4.307.122,05
08	241			Assistência ao Idoso	10.000,00	122.871,85	0,00	132.871,85
08	241	0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	116.121,85	0,00	116.121,85
08	241	0120	2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
08	241	0120	2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	93.621,85	0,00	93.621,85
08	241	1002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	6.750,00	0,00	16.750,00
08	241	1002	1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	241	1002	2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	1.667.577,77	0,00	1.692.577,77
08	243	0122		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.450.077,77	0,00	1.450.077,77
08	243	0122	2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	198.798,74	0,00	198.798,74
08	243	0122	2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	0,00	29.126,81	0,00	29.126,81

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTENCIA SOCIAL	59.850,00	4.247.272,05	0,00	4.307.122,05
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	1.667.577,77	0,00	1.692.577,77
08	243	0122		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.450.077,77	0,00	1.450.077,77
08	243	0122	2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	595.731,08	0,00	595.731,08
08	243	0122	2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	626.421,14	0,00	626.421,14
08	243	1002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	217.500,00	0,00	242.500,00
08	243	1002	1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	243	1002	2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	243	1002	2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
08	244			Assistência Comunitária	24.850,00	2.456.822,43	0,00	2.481.672,43
08	244	0052		ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.108.809,74	0,00	2.108.809,74
08	244	0052	2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	0,00	2.088.809,74	0,00	2.088.809,74
08	244	0052	2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0125		ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	162.791,37	0,00	162.791,37
08	244	0125	2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	99.940,19	0,00	99.940,19
08	244	0125	2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	10.402,44	0,00	10.402,44
08	244	0125	2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	44.126,79	0,00	44.126,79
08	244	0125	2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	0,00	8.321,95	0,00	8.321,95
08	244	1002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.850,00	185.221,32	0,00	210.071,32
08	244	1002	1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	244	1002	1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
08	244	1002	2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	185.221,32	0,00	185.221,32
09				PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.566.558,91	0,00	8.566.558,91
09	272			Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.566.558,91	0,00	8.566.558,91
09	272	1003		GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	8.566.558,91	0,00	8.566.558,91
09	272	1003	2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	8.516.558,91	0,00	8.516.558,91
09	272	1003	2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10				SAUDE	40.500,00	29.053.173,95	0,00	29.093.673,95
10	122			Administração Geral	0,00	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
10	122	0052		ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
10	122	0052	2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
10	273			Previdência Complementar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAUDE	**40.500,00**	**29.053.173,95**	**0,00**	**29.093.673,95**
10	**273**			**Previdência Complementar**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
10	**273**	**1011**		**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
10	273	1011	2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	**301**			**Atenção Básica**	**40.500,00**	**9.981.495,53**	**0,00**	**10.021.995,53**
10	**301**	**0203**		**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	**0,00**	**5.127.581,54**	**0,00**	**5.127.581,54**
10	301	0203	2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.127.581,54	0,00	5.127.581,54
10	**301**	**1004**		**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**40.500,00**	**4.853.913,99**	**0,00**	**4.894.413,99**
10	301	1004	1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
10	301	1004	1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10	301	1004	2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
10	301	1004	2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	3.978.048,51	0,00	3.978.048,51
10	301	1004	2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	810.060,63	0,00	810.060,63
10	301	1004	2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	**302**			**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**9.487.368,02**	**0,00**	**9.487.368,02**
10	**302**	**0210**		**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**0,00**	**9.487.368,02**	**0,00**	**9.487.368,02**
10	302	0210	2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	9.483.318,02	0,00	9.483.318,02
10	302	0210	2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
10	**303**			**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**345.788,58**	**0,00**	**345.788,58**
10	**303**	**0230**		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**345.788,58**	**0,00**	**345.788,58**
10	303	0230	2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	345.788,58	0,00	345.788,58
10	**304**			**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**365.966,92**	**0,00**	**365.966,92**
10	**304**	**0246**		**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**365.966,92**	**0,00**	**365.966,92**
10	304	0246	2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	365.966,92	0,00	365.966,92
10	**305**			**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**2.868.111,86**	**0,00**	**2.868.111,86**
10	**305**	**0202**		**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.675.974,61**	**0,00**	**1.675.974,61**
10	305	0202	2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.675.974,61	0,00	1.675.974,61
10	**305**	**0241**		**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**1.192.137,25**	**0,00**	**1.192.137,25**
10	305	0241	2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	1.192.137,25	0,00	1.192.137,25
12				**EDUCAÇAO**	**714.355,22**	**23.426.622,52**	**0,00**	**24.140.977,74**
12	**306**			**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**561.730,95**	**0,00**	**561.730,95**
12	**306**	**0251**		**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**561.730,95**	**0,00**	**561.730,95**
12	306	0251	2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	561.730,95	0,00	561.730,95

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇAO	714.355,22	23.426.622,52	0,00	24.140.977,74
12	**361**			**Ensino Fundamental**	**336.770,33**	**21.419.787,19**	**0,00**	**21.756.557,52**
12	**361**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.509.207,28**	**0,00**	**3.509.207,28**
12	361	0052	2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	3.509.207,28	0,00	3.509.207,28
12	**361**	**0401**		**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**180.271,71**	**0,00**	**180.271,71**
12	361	0401	2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	180.271,71	0,00	180.271,71
12	**361**	**0403**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.189.512,00**	**0,00**	**11.189.512,00**
12	361	0403	2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	466.901,86	0,00	466.901,86
12	361	0403	2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	10.722.610,14	0,00	10.722.610,14
12	**361**	**0407**		**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**3.333.504,85**	**0,00**	**3.333.504,85**
12	361	0407	2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	3.333.504,85	0,00	3.333.504,85
12	**361**	**0452**		**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**336.770,33**	**0,00**	**0,00**	**336.770,33**
12	361	0452	1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	187.243,65	0,00	0,00	187.243,65
12	361	0452	1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12	361	0452	1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	114.426,68	0,00	0,00	114.426,68
12	361	0452	1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12	361	0452	1392	REFORMA DE CRECHES	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
12	361	0452	1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
12	**361**	**0476**		**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
12	361	0476	2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12	**361**	**1008**		**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**3.173.541,35**	**0,00**	**3.173.541,35**
12	361	1008	2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	3.173.541,35	0,00	3.173.541,35
12	**361**	**1011**		**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**20.250,00**	**0,00**	**20.250,00**
12	361	1011	2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
12	**364**			**Ensino Superior**	**93.621,83**	**52.012,13**	**0,00**	**145.633,96**
12	**364**	**0420**		**APOIO AS UNIVERSIDADES**	**93.621,83**	**52.012,13**	**0,00**	**145.633,96**
12	364	0420	1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	62.414,55	0,00	0,00	62.414,55
12	364	0420	1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	31.207,28	0,00	0,00	31.207,28
12	364	0420	2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	31.207,28	0,00	31.207,28
12	364	0420	2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
12	**365**			**Educação Infantil**	**283.963,06**	**1.342.873,99**	**0,00**	**1.626.837,05**
12	**365**	**0251**		**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**20.804,85**	**0,00**	**20.804,85**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇAO	714.355,22	23.426.622,52	0,00	24.140.977,74
12	365			Educação Infantil	283.963,06	1.342.873,99	0,00	1.626.837,05
12	365	0251		ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
12	365	0251	2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
12	365	0401		EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	159.416,88	0,00	159.416,88
12	365	0401	2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	159.416,88	0,00	159.416,88
12	365	0440		CRECHES ESCOLA	0,00	1.162.652,26	0,00	1.162.652,26
12	365	0440	2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.155.902,26	0,00	1.155.902,26
12	365	0440	2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
12	365	0452		COMBATE AO ANALFABETISMO	283.963,06	0,00	0,00	283.963,06
12	365	0452	1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	93.621,83	0,00	0,00	93.621,83
12	365	0452	1392	REFORMA DE CRECHES	104.024,25	0,00	0,00	104.024,25
12	365	0452	1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	44.707,28	0,00	0,00	44.707,28
12	365	0452	1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
12	366			Educação de Jovens e Adultos	0,00	48.868,26	0,00	48.868,26
12	366	0251		ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12	366	0251	2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12	366	0476		ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	35.368,26	0,00	35.368,26
12	366	0476	2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	35.368,26	0,00	35.368,26
12	846			Outros Encargos Especiais	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
12	846	1011		APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
12	846	1011	2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
13				CULTURA	0,00	755.607,80	0,00	755.607,80
13	391			Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico	0,00	464.834,10	0,00	464.834,10
13	391	0475		APOIO PATRIMONIAL	0,00	464.834,10	0,00	464.834,10
13	391	0475	2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	0,00	464.834,10	0,00	464.834,10
13	392			Difusão Cultural	0,00	238.761,56	0,00	238.761,56
13	392	0473		DIFUSAO CULTURAL	0,00	238.761,56	0,00	238.761,56
13	392	0473	2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	217.956,70	0,00	217.956,70
13	392	0473	2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	20.804,86	0,00	20.804,86
13	573			Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
13	573	0475		APOIO PATRIMONIAL	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
13	573	0475	2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	755.607,80	0,00	755.607,80
13	695			Turismo	0,00	31.207,29	0,00	31.207,29
13	695	0705		PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	31.207,29	0,00	31.207,29
13	695	0705	2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	31.207,29	0,00	31.207,29
15				URBANISMO	1.472.796,65	8.777.680,24	0,00	10.250.476,89
15	451			Infra-Estrutura Urbana	1.090.728,75	33.750,00	0,00	1.124.478,75
15	451	0057		HABITACAO	436.901,85	0,00	0,00	436.901,85
15	451	0057	1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	436.901,85	0,00	0,00	436.901,85
15	451	0500		PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	561.730,95	0,00	0,00	561.730,95
15	451	0500	1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
15	451	0500	1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	520.121,25	0,00	0,00	520.121,25
15	451	1007		GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	31.350,00	33.750,00	0,00	65.100,00
15	451	1007	1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	451	1007	1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	1007	1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
15	451	1007	2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
15	451	1205		MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	60.745,95	0,00	0,00	60.745,95
15	451	1205	1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	60.745,95	0,00	0,00	60.745,95
15	452			Serviços Urbanos	382.067,90	8.743.930,24	0,00	9.125.998,14
15	452	0052		ADMINISTRAÇAO GERAL	41.609,71	6.686.008,01	0,00	6.727.617,72
15	452	0052	1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	41.609,71	0,00	0,00	41.609,71
15	452	0052	2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	464.717,00	0,00	464.717,00
15	452	0052	2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	0,00	6.221.291,01	0,00	6.221.291,01
15	452	0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	335.458,19	28.000,00	0,00	363.458,19
15	452	0501	1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
15	452	0501	1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	104.024,25	0,00	0,00	104.024,25
15	452	0501	1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	174.824,24	0,00	0,00	174.824,24
15	452	0501	1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	452	0501	2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15	452	0501	2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15	452	0501	2425	CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITARDISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.110.447,60	0,00	1.110.447,60
15	452	0504	2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.110.447,60	0,00	1.110.447,60

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	1.472.796,65	8.777.680,24	0,00	10.250.476,89
15	452			Serviços Urbanos	382.067,90	8.743.930,24	0,00	9.125.998,14
15	452	0505		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	33.287,77	0,00	33.287,77
15	452	0505	2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	33.287,77	0,00	33.287,77
15	452	0506		ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	399.050,71	0,00	399.050,71
15	452	0506	2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	399.050,71	0,00	399.050,71
15	452	0507		PARQUES E JARDINS	0,00	487.136,15	0,00	487.136,15
15	452	0507	2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	473.636,15	0,00	473.636,15
15	452	0507	2408	REVITALIZAÇÂO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
15	452	0507	2409	REVITALIZAÇÂO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
15	452	1007		GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	452	1007	1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16				HABITAÇÃO	759.759,59	0,00	0,00	759.759,59
16	482			Habitação Urbana	759.759,59	0,00	0,00	759.759,59
16	482	0057		HABITACAO	759.759,59	0,00	0,00	759.759,59
16	482	0057	1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	231.316,40	0,00	0,00	231.316,40
16	482	0057	1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	528.443,19	0,00	0,00	528.443,19
17				SANEAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	512	0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	512	0611	1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	20.804,85	1.313.715,19	0,00	1.334.520,04
18	541			Preservação e conservação Ambiental	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
18	541	0726		GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
18	541	0726	2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
18	542			Controle Ambiental	20.804,85	932.272,68	0,00	953.077,53
18	542	0615		PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	20.804,85	458.022,68	0,00	478.827,53
18	542	0615	1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
18	542	0615	2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	0,00	14.563,41	0,00	14.563,41
18	542	0615	2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	0,00	443.459,27	0,00	443.459,27
18	542	0726		GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	474.250,00	0,00	474.250,00
18	542	0726	2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				**GESTAO AMBIENTAL**	**20.804,85**	**1.313.715,19**	**0,00**	**1.334.520,04**
18	**542**			**Controle Ambiental**	**20.804,85**	**932.272,68**	**0,00**	**953.077,53**
18	**542**	**0726**		**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**474.250,00**	**0,00**	**474.250,00**
18	542	0726	2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	459.400,00	0,00	459.400,00
18	**543**			**Recuperação de Áreas Degradadas**	**0,00**	**135.231,54**	**0,00**	**135.231,54**
18	**543**	**0726**		**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**135.231,54**	**0,00**	**135.231,54**
18	543	0726	2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	52.012,14	0,00	52.012,14
18	543	0726	2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
18	543	0726	2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	62.414,55	0,00	62.414,55
18	**544**			**Recursos Hídricos**	**0,00**	**25.710,97**	**0,00**	**25.710,97**
18	**544**	**0621**		**CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**25.710,97**	**0,00**	**25.710,97**
18	544	0621	2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	21.660,97	0,00	21.660,97
18	544	0621	2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
20				**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**368.879,76**	**0,00**	**388.879,76**
20	**122**			**Administração Geral**	**0,00**	**242.494,40**	**0,00**	**242.494,40**
20	**122**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**242.494,40**	**0,00**	**242.494,40**
20	122	0052	2196	APOIO A EMATER	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
20	122	0052	2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	122	0052	2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	201.994,40	0,00	201.994,40
20	**606**			**Extensão Rural**	**20.000,00**	**126.385,36**	**0,00**	**146.385,36**
20	**606**	**0644**		**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**37.741,46**	**0,00**	**37.741,46**
20	606	0644	2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	24.241,46	0,00	24.241,46
20	606	0644	2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20	**606**	**0668**		**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**5.000,00**	**58.643,90**	**0,00**	**63.643,90**
20	606	0668	1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	0668	2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	0,00	33.643,90	0,00	33.643,90
20	606	0668	2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606	0668	2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606	0668	2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	**606**	**0669**		**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
20	606	0669	1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	606	0669	2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**368.879,76**	**0,00**	**388.879,76**
20	**606**			**Extensão Rural**	**20.000,00**	**126.385,36**	**0,00**	**146.385,36**
20	**606**	**0669**		**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
20	606	0669	2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22				**INDUSTRIA**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22	**661**			**Promoção Industrial**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22	**661**	**0695**		**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22	661	0695	1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
22	661	0695	1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
22	661	0695	1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
22	661	0695	2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
22	661	0695	2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
23				**COMERCIO SERVIÇOS**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23	**691**			**Promoção Comercial**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23	**691**	**0695**		**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23	691	0695	1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
26				**TRANSPORTE**	**237.853,35**	**166.656,05**	**0,00**	**404.509,40**
26	**781**			**Transporte Aéreo**	**7.304,85**	**35.368,26**	**0,00**	**42.673,11**
26	**781**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**35.368,26**	**0,00**	**35.368,26**
26	781	0052	2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	35.368,26	0,00	35.368,26
26	**781**	**0715**		**TRANSPORTE AEROVIARIO**	**7.304,85**	**0,00**	**0,00**	**7.304,85**
26	781	0715	1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.304,85	0,00	0,00	7.304,85
26	**782**			**Transporte Rodoviário**	**230.548,50**	**131.287,79**	**0,00**	**361.836,29**
26	**782**	**0052**		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**84.724,39**	**0,00**	**84.724,39**
26	782	0052	2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	37.241,47	0,00	37.241,47
26	782	0052	2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	47.482,92	0,00	47.482,92
26	**782**	**0509**		**TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
26	782	0509	1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26	**782**	**0511**		**SINALIZACAO DE TRANSITO**	**0,00**	**19.563,40**	**0,00**	**19.563,40**
26	782	0511	2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	0,00	19.563,40	0,00	19.563,40
26	**782**	**0710**		**ESTRADAS VICINAIS**	**220.548,50**	**27.000,00**	**0,00**	**247.548,50**
26	782	0710	1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26	782	0710	1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	195.548,50	0,00	0,00	195.548,50

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	237.853,35	166.656,05	0,00	404.509,40
26	782			Transporte Rodoviário	230.548,50	131.287,79	0,00	361.836,29
26	782	0710		ESTRADAS VICINAIS	220.548,50	27.000,00	0,00	247.548,50
26	782	0710	2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
26	782	0710	2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
27				DESPORTO E LAZER	119.024,25	806.722,87	0,00	925.747,12
27	811			Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	811	0720		DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	811	0720	2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	812			Desporto Comunitário	119.024,25	558.448,78	0,00	677.473,03
27	812	0052		ADMINISTRAÇAO GERAL	46.609,70	553.448,78	0,00	600.058,48
27	812	0052	1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	46.609,70	0,00	0,00	46.609,70
27	812	0052	2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	322.207,31	0,00	322.207,31
27	812	0052	2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	231.241,47	0,00	231.241,47
27	812	0720		DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812	0720	2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812	0725		ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	72.414,55	0,00	0,00	72.414,55
27	812	0725	1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	51.609,70	0,00	0,00	51.609,70
27	812	0725	1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
27	813			Lazer	0,00	233.274,09	0,00	233.274,09
27	813	0722		LAZER	0,00	233.274,09	0,00	233.274,09
27	813	0722	2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	233.274,09	0,00	233.274,09
				TOTAL ORÇAMENTO:	4.924.717,45	99.480.254,22	0,00	104.404.971,67

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	235.463,05	5.119.483,43	0,00	5.354.946,48
01 031	Ação Legislativa	235.463,05	5.119.483,43	0,00	5.354.946,48
01 031 0001	AÇAO LEGISLATIVA	193.853,35	0,00	0,00	193.853,35
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	69.024,25	0,00	0,00	69.024,25
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	124.829,10	0,00	0,00	124.829,10
01 031 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	41.609,70	5.119.483,43	0,00	5.161.093,13
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.057.068,86	0,00	5.057.068,86
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	62.414,57	0,00	62.414,57
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
02	JUDICIARIA	0,00	662.350,00	0,00	662.350,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	662.350,00	0,00	662.350,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	662.350,00	0,00	662.350,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	662.350,00	0,00	662.350,00
04	ADMINISTRAÇAO	1.057.310,49	15.838.681,46	0,00	16.895.991,95
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	172.660,97	0,00	172.660,97
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	172.660,97	0,00	172.660,97
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	172.660,97	0,00	172.660,97
04 122	Administração Geral	1.055.960,49	10.371.595,25	0,00	11.427.555,74
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	1.055.960,49	9.873.451,92	0,00	10.929.412,41
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	331.364,40	0,00	331.364,40
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	5.358.377,51	0,00	5.358.377,51
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	133.219,42	0,00	133.219,42
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	83.219,40	0,00	83.219,40
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPÇOES E CERIMONIAIS	0,00	492.962,71	0,00	492.962,71
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	117.482,92	0,00	117.482,92
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	68.454,81	0,00	68.454,81
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	41.207,28	0,00	41.207,28
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	995.167,05	0,00	995.167,05
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	215.625,00	0,00	215.625,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	253.175,32	0,00	253.175,32
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	0,00	236.304,88	0,00	236.304,88
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	26.241,47	0,00	26.241,47
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	365.532,77	0,00	365.532,77
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇAO GABINETE DA PREFEITA	0,00	922.816,98	0,00	922.816,98
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.055.960,49	0,00	0,00	1.055.960,49
04 122 0060	**CONTABILIDADE**	**0,00**	**498.143,33**	**0,00**	**498.143,33**
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	498.143,33	0,00	498.143,33
04 123	**Administração Financeira**	**0,00**	**299.457,02**	**0,00**	**299.457,02**
04 123 0054	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**299.457,02**	**0,00**	**299.457,02**
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	299.457,02	0,00	299.457,02
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**227.813,12**	**0,00**	**227.813,12**
04 124 0055	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**227.813,12**	**0,00**	**227.813,12**
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	227.813,12	0,00	227.813,12
04 128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**230.933,86**	**0,00**	**230.933,86**
04 128 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**230.933,86**	**0,00**	**230.933,86**
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	230.933,86	0,00	230.933,86
04 129	**Administração de Receitas**	**0,00**	**541.787,22**	**0,00**	**541.787,22**
04 129 0053	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**541.787,22**	**0,00**	**541.787,22**
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	541.787,22	0,00	541.787,22
04 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.350,00**	**13.500,00**	**0,00**	**14.850,00**
04 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**1.350,00**	**13.500,00**	**0,00**	**14.850,00**
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
04 843	**Serviço da Divida Interna**	**0,00**	**1.576.067,50**	**0,00**	**1.576.067,50**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.576.067,50**	**0,00**	**1.576.067,50**
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	216.067,50	0,00	216.067,50
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**2.404.866,52**	**0,00**	**2.404.866,52**
04 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 846 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**1.324.866,52**	**0,00**	**1.324.866,52**
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.045.242,50	0,00	1.045.242,50
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	279.624,02	0,00	279.624,02
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**349.849,99**	**0,00**	**349.849,99**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0102 2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182	**Defesa Civil**	**0,00**	**311.849,99**	**0,00**	**311.849,99**
06 182 0103	**PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM**	**0,00**	**311.849,99**	**0,00**	**311.849,99**
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	311.849,99	0,00	311.849,99
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**59.850,00**	**4.247.272,05**	**0,00**	**4.307.122,05**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**10.000,00**	**122.871,85**	**0,00**	**132.871,85**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**116.121,85**	**0,00**	**116.121,85**
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	93.621,85	0,00	93.621,85
08 241 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**6.750,00**	**0,00**	**16.750,00**
08 241 1002 1364	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**25.000,00**	**1.667.577,77**	**0,00**	**1.692.577,77**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.450.077,77**	**0,00**	**1.450.077,77**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	198.798,74	0,00	198.798,74
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	29.126,81	0,00	29.126,81
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	595.731,08	0,00	595.731,08
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	626.421,14	0,00	626.421,14
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**25.000,00**	**217.500,00**	**0,00**	**242.500,00**
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**24.850,00**	**2.456.822,43**	**0,00**	**2.481.672,43**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.108.809,74**	**0,00**	**2.108.809,74**
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	2.088.809,74	0,00	2.088.809,74
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**162.791,37**	**0,00**	**162.791,37**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	99.940,19	0,00	99.940,19
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	10.402,44	0,00	10.402,44
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	44.126,79	0,00	44.126,79
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	8.321,95	0,00	8.321,95
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**24.850,00**	**185.221,32**	**0,00**	**210.071,32**
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	185.221,32	0,00	185.221,32
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**8.566.558,91**	**0,00**	**8.566.558,91**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**8.566.558,91**	**0,00**	**8.566.558,91**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**8.566.558,91**	**0,00**	**8.566.558,91**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	8.516.558,91	0,00	8.516.558,91
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	**SAUDE**	**40.500,00**	**29.053.173,95**	**0,00**	**29.093.673,95**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.754.443,04**	**0,00**	**5.754.443,04**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**5.754.443,04**	**0,00**	**5.754.443,04**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
10 273	**Previdência Complementar**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
10 273 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301	**Atenção Básica**	**40.500,00**	**9.981.495,53**	**0,00**	**10.021.995,53**
10 301 0203	**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	**0,00**	**5.127.581,54**	**0,00**	**5.127.581,54**
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.127.581,54	0,00	5.127.581,54
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**40.500,00**	**4.853.913,99**	**0,00**	**4.894.413,99**
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	3.978.048,51	0,00	3.978.048,51
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	810.060,63	0,00	810.060,63
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**9.487.368,02**	**0,00**	**9.487.368,02**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**0,00**	**9.487.368,02**	**0,00**	**9.487.368,02**
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	9.483.318,02	0,00	9.483.318,02
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**345.788,58**	**0,00**	**345.788,58**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**345.788,58**	**0,00**	**345.788,58**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	345.788,58	0,00	345.788,58
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**365.966,92**	**0,00**	**365.966,92**
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**365.966,92**	**0,00**	**365.966,92**
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	365.966,92	0,00	365.966,92
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**2.868.111,86**	**0,00**	**2.868.111,86**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.675.974,61**	**0,00**	**1.675.974,61**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.675.974,61	0,00	1.675.974,61
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**1.192.137,25**	**0,00**	**1.192.137,25**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	1.192.137,25	0,00	1.192.137,25
12	**EDUCAÇAO**	**714.355,22**	**23.426.622,52**	**0,00**	**24.140.977,74**
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**561.730,95**	**0,00**	**561.730,95**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**561.730,95**	**0,00**	**561.730,95**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	561.730,95	0,00	561.730,95
12 361	**Ensino Fundamental**	**336.770,33**	**21.419.787,19**	**0,00**	**21.756.557,52**
12 361 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.509.207,28**	**0,00**	**3.509.207,28**
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	3.509.207,28	0,00	3.509.207,28
12 361 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**180.271,71**	**0,00**	**180.271,71**
12 361 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	180.271,71	0,00	180.271,71
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.189.512,00**	**0,00**	**11.189.512,00**
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	466.901,86	0,00	466.901,86
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	10.722.610,14	0,00	10.722.610,14
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**3.333.504,85**	**0,00**	**3.333.504,85**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	3.333.504,85	0,00	3.333.504,85
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**336.770,33**	**0,00**	**0,00**	**336.770,33**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	187.243,65	0,00	0,00	187.243,65
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	114.426,68	0,00	0,00	114.426,68
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
12 361 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**3.173.541,35**	**0,00**	**3.173.541,35**
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	3.173.541,35	0,00	3.173.541,35
12 361 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**20.250,00**	**0,00**	**20.250,00**
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
12 364	**Ensino Superior**	**93.621,83**	**52.012,13**	**0,00**	**145.633,96**
12 364 0420	**APOIO AS UNIVERSIDADES**	**93.621,83**	**52.012,13**	**0,00**	**145.633,96**
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	62.414,55	0,00	0,00	62.414,55
12 364 0420 1306	AQUISIÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	31.207,28	0,00	0,00	31.207,28
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	31.207,28	0,00	31.207,28

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
12 365	**Educação Infantil**	**283.963,06**	**1.342.873,99**	**0,00**	**1.626.837,05**
12 365 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**20.804,85**	**0,00**	**20.804,85**
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**159.416,88**	**0,00**	**159.416,88**
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	159.416,88	0,00	159.416,88
12 365 0440	**CRECHES ESCOLA**	**0,00**	**1.162.652,26**	**0,00**	**1.162.652,26**
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.155.902,26	0,00	1.155.902,26
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
12 365 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**283.963,06**	**0,00**	**0,00**	**283.963,06**
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	93.621,83	0,00	0,00	93.621,83
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	104.024,25	0,00	0,00	104.024,25
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	44.707,28	0,00	0,00	44.707,28
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**48.868,26**	**0,00**	**48.868,26**
12 366 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12 366 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**35.368,26**	**0,00**	**35.368,26**
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	35.368,26	0,00	35.368,26
12 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**
12 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**755.607,80**	**0,00**	**755.607,80**
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**464.834,10**	**0,00**	**464.834,10**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**464.834,10**	**0,00**	**464.834,10**
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	464.834,10	0,00	464.834,10
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**238.761,56**	**0,00**	**238.761,56**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**238.761,56**	**0,00**	**238.761,56**
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	217.956,70	0,00	217.956,70
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	20.804,86	0,00	20.804,86
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**20.804,85**	**0,00**	**20.804,85**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**20.804,85**	**0,00**	**20.804,85**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
13 695	**Turismo**	**0,00**	**31.207,29**	**0,00**	**31.207,29**
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	**0,00**	**31.207,29**	**0,00**	**31.207,29**
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	31.207,29	0,00	31.207,29
15	**URBANISMO**	**1.472.796,65**	**8.777.680,24**	**0,00**	**10.250.476,89**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.090.728,75**	**33.750,00**	**0,00**	**1.124.478,75**
15 451 0057	**HABITACAO**	**436.901,85**	**0,00**	**0,00**	**436.901,85**
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	436.901,85	0,00	0,00	436.901,85
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	**561.730,95**	**0,00**	**0,00**	**561.730,95**
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	520.121,25	0,00	0,00	520.121,25
15 451 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**31.350,00**	**33.750,00**	**0,00**	**65.100,00**
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**60.745,95**	**0,00**	**0,00**	**60.745,95**
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	60.745,95	0,00	0,00	60.745,95
15 452	**Serviços Urbanos**	**382.067,90**	**8.743.930,24**	**0,00**	**9.125.998,14**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**41.609,71**	**6.686.008,01**	**0,00**	**6.727.617,72**
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	41.609,71	0,00	0,00	41.609,71
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	464.717,00	0,00	464.717,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.221.291,01	0,00	6.221.291,01
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**335.458,19**	**28.000,00**	**0,00**	**363.458,19**
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	41.609,70	0,00	0,00	41.609,70
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	104.024,25	0,00	0,00	104.024,25
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	174.824,24	0,00	0,00	174.824,24
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15 452 0501 2425	CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITAR DISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**1.110.447,60**	**0,00**	**1.110.447,60**
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.110.447,60	0,00	1.110.447,60
15 452 0505	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	**0,00**	**33.287,77**	**0,00**	**33.287,77**
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	33.287,77	0,00	33.287,77
15 452 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**399.050,71**	**0,00**	**399.050,71**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	399.050,71	0,00	399.050,71
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**487.136,15**	**0,00**	**487.136,15**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	473.636,15	0,00	473.636,15
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇAO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
15 452 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**759.759,59**	**0,00**	**0,00**	**759.759,59**
16 482	**Habitação Urbana**	**759.759,59**	**0,00**	**0,00**	**759.759,59**
16 482 0057	**HABITACAO**	**759.759,59**	**0,00**	**0,00**	**759.759,59**
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	231.316,40	0,00	0,00	231.316,40
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	528.443,19	0,00	0,00	528.443,19
17	**SANEAMENTO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
17 512 0611	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**20.804,85**	**1.313.715,19**	**0,00**	**1.334.520,04**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**220.500,00**	**0,00**	**220.500,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**220.500,00**	**0,00**	**220.500,00**
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
18 542	**Controle Ambiental**	**20.804,85**	**932.272,68**	**0,00**	**953.077,53**
18 542 0615	**PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS**	**20.804,85**	**458.022,68**	**0,00**	**478.827,53**
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	14.563,41	0,00	14.563,41

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	443.459,27	0,00	443.459,27
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**474.250,00**	**0,00**	**474.250,00**
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	459.400,00	0,00	459.400,00
18 543	**Recuperação de Áreas Degradadas**	**0,00**	**135.231,54**	**0,00**	**135.231,54**
18 543 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**135.231,54**	**0,00**	**135.231,54**
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	52.012,14	0,00	52.012,14
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	20.804,85	0,00	20.804,85
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	62.414,55	0,00	62.414,55
18 544	**Recursos Hídricos**	**0,00**	**25.710,97**	**0,00**	**25.710,97**
18 544 0621	**CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**25.710,97**	**0,00**	**25.710,97**
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	21.660,97	0,00	21.660,97
18 544 0621 2417	MANUTENÇAO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**368.879,76**	**0,00**	**388.879,76**
20 122	**Administração Geral**	**0,00**	**242.494,40**	**0,00**	**242.494,40**
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**242.494,40**	**0,00**	**242.494,40**
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGOCIO	0,00	201.994,40	0,00	201.994,40
20 606	**Extensão Rural**	**20.000,00**	**126.385,36**	**0,00**	**146.385,36**
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**37.741,46**	**0,00**	**37.741,46**
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	24.241,46	0,00	24.241,46
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**5.000,00**	**58.643,90**	**0,00**	**63.643,90**
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	33.643,90	0,00	33.643,90
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCARIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	**INDUSTRIA**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22 661	**Promoção Industrial**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22 661 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**135.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;AO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
23	**COMERCIO SERVIÇOS**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23 691	**Promoção Comercial**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23 691 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
26	**TRANSPORTE**	**237.853,35**	**166.656,05**	**0,00**	**404.509,40**
26 781	**Transporte Aéreo**	**7.304,85**	**35.368,26**	**0,00**	**42.673,11**
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**35.368,26**	**0,00**	**35.368,26**
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	35.368,26	0,00	35.368,26
26 781 0715	**TRANSPORTE AEROVIARIO**	**7.304,85**	**0,00**	**0,00**	**7.304,85**
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.304,85	0,00	0,00	7.304,85
26 782	**Transporte Rodoviário**	**230.548,50**	**131.287,79**	**0,00**	**361.836,29**
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**84.724,39**	**0,00**	**84.724,39**
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	37.241,47	0,00	37.241,47
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	47.482,92	0,00	47.482,92
26 782 0509	**TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26 782 0511	**SINALIZACAO DE TRANSITO**	**0,00**	**19.563,40**	**0,00**	**19.563,40**
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	19.563,40	0,00	19.563,40
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	**220.548,50**	**27.000,00**	**0,00**	**247.548,50**
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26 782 0710 1132		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	195.548,50	0,00	0,00	195.548,50
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSAO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**119.024,25**	**806.722,87**	**0,00**	**925.747,12**
27 811	**Desporto de Rendimento**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
27 811 0720 2292	CONVENIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812	**Desporto Comunitário**	**119.024,25**	**558.448,78**	**0,00**	**677.473,03**
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**46.609,70**	**553.448,78**	**0,00**	**600.058,48**
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	46.609,70	0,00	0,00	46.609,70
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	322.207,31	0,00	322.207,31
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	231.241,47	0,00	231.241,47
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0725	**ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER**	**72.414,55**	**0,00**	**0,00**	**72.414,55**
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	51.609,70	0,00	0,00	51.609,70
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	20.804,85	0,00	0,00	20.804,85
27 813	**Lazer**	**0,00**	**233.274,09**	**0,00**	**233.274,09**
27 813 0722	**LAZER**	**0,00**	**233.274,09**	**0,00**	**233.274,09**
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	233.274,09	0,00	233.274,09
	TOTAL ORÇAMENTO:	**4.924.717,45**	**99.480.254,22**	**0,00**	**104.404.971,67**

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**5.354.946,48**	**0,00**	**5.354.946,48**
01031	Ação Legislativa	5.354.946,48	0,00	5.354.946,48
010310001	AÇAO LEGISLATIVA	193.853,35	0,00	193.853,35
010310052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.161.093,13	0,00	5.161.093,13
02	**JUDICIARIA**	**662.350,00**	**0,00**	**662.350,00**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	662.350,00	0,00	662.350,00
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	662.350,00	0,00	662.350,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**16.895.991,95**	**0,00**	**16.895.991,95**
04121	Planejamento e Orçamento	172.660,97	0,00	172.660,97
041210052	ADMINISTRAÇAO GERAL	172.660,97	0,00	172.660,97
04122	Administração Geral	11.427.555,74	0,00	11.427.555,74
041220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	10.929.412,41	0,00	10.929.412,41
041220060	CONTABILIDADE	498.143,33	0,00	498.143,33
04123	Administração Financeira	299.457,02	0,00	299.457,02
041230054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	299.457,02	0,00	299.457,02
04124	Controle Interno	227.813,12	0,00	227.813,12
041240055	CONTROLE INTERNO	227.813,12	0,00	227.813,12
04126	Formação de Recursos Humanos	230.933,86	0,00	230.933,86
041280052	ADMINISTRAÇAO GERAL	230.933,86	0,00	230.933,86
04129	Administração de Receitas	541.787,22	0,00	541.787,22
041290053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	541.787,22	0,00	541.787,22
04451	Infra-Estrutura Urbana	14.850,00	0,00	14.850,00
044511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	14.850,00	0,00	14.850,00
04843	Serviço da Dívida Interna	1.576.067,50	0,00	1.576.067,50
048431304	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.576.067,50	0,00	1.576.067,50
04846	Outros Encargos Especiais	2.404.866,52	0,00	2.404.866,52
048461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	600.000,00	0,00	600.000,00
048461310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	480.000,00	0,00	480.000,00
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	1.324.866,52	0,00	1.324.866,52
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**349.849,99**	**0,00**	**349.849,99**
06181	Policiamento	38.000,00	0,00	38.000,00
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00
06182	Defesa Civil	311.849,99	0,00	311.849,99
061820103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	311.849,99	0,00	311.849,99
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**4.307.122,05**	**0,00**	**4.307.122,05**
08241	Assistência ao Idoso	132.871,85	0,00	132.871,85
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	116.121,85	0,00	116.121,85
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.750,00	0,00	16.750,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.692.577,77	0,00	1.692.577,77
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.450.077,77	0,00	1.450.077,77
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	242.500,00	0,00	242.500,00
08244	Assistência Comunitária	2.481.672,43	0,00	2.481.672,43
082440052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.108.809,74	0,00	2.108.809,74
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	162.791,37	0,00	162.791,37
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	210.071,32	0,00	210.071,32
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**8.566.558,91**	**0,00**	**8.566.558,91**
09272	Previdência do Regime Estatutário	8.566.558,91	0,00	8.566.558,91
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.566.558,91	0,00	8.566.558,91
10	**SAUDE**	**29.093.673,95**	**0,00**	**29.093.673,95**
10122	Administração Geral	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
101220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.754.443,04	0,00	5.754.443,04
10273	Previdência Complementar	250.000,00	0,00	250.000,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
102731011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	250.000,00	0,00	250.000,00
10301	Atenção Básica	10.021.995,53	0,00	10.021.995,53
103010203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	5.127.581,54	0,00	5.127.581,54
103011004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.894.413,99	0,00	4.894.413,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.487.368,02	0,00	9.487.368,02
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	9.487.368,02	0,00	9.487.368,02
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	345.788,58	0,00	345.788,58
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	345.788,58	0,00	345.788,58
10304	Vigilância Sanitária	365.966,92	0,00	365.966,92
103040246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	365.966,92	0,00	365.966,92
10305	Vigilância Epidemiológica	2.868.111,86	0,00	2.868.111,86
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.675.974,61	0,00	1.675.974,61
103050241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	1.192.137,25	0,00	1.192.137,25
12	EDUCAÇAO	**24.140.977,74**	**0,00**	**24.140.977,74**
12306	Alimentação e Nutrição	561.730,95	0,00	561.730,95
123060251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	561.730,95	0,00	561.730,95
12361	Ensino Fundamental	21.756.557,52	0,00	21.756.557,52
123610052	ADMINISTRAÇAO GERAL	3.509.207,28	0,00	3.509.207,28
123610401	EDUCAÇAO INFANTIL	180.271,71	0,00	180.271,71
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	11.189.512,00	0,00	11.189.512,00
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.333.504,85	0,00	3.333.504,85
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	336.770,33	0,00	336.770,33
123610476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	13.500,00
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.173.541,35	0,00	3.173.541,35
123611011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	20.250,00	0,00	20.250,00
12364	Ensino Superior	145.633,96	0,00	145.633,96
123640420	APOIO AS UNIVERSIDADES	145.633,96	0,00	145.633,96
12365	Educação Infantil	1.626.837,05	0,00	1.626.837,05
123650251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	20.804,85	0,00	20.804,85
123650401	EDUCAÇAO INFANTIL	159.416,88	0,00	159.416,88
123650440	CRECHES ESCOLA	1.162.652,26	0,00	1.162.652,26
123650452	COMBATE AO ANALFABETISMO	283.963,06	0,00	283.963,06
12366	Educação de Jovens e Adultos	48.868,26	0,00	48.868,26
123660251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	13.500,00	0,00	13.500,00
123660476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	35.368,26	0,00	35.368,26
12846	Outros Encargos Especiais	1.350,00	0,00	1.350,00
128461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	1.350,00	0,00	1.350,00
13	CULTURA	**755.607,80**	**0,00**	**755.607,80**
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	464.834,10	0,00	464.834,10
133910475	APOIO PATRIMONIAL	464.834,10	0,00	464.834,10
13392	Difusão Cultural	238.761,56	0,00	238.761,56
133920473	DIFUSAO CULTURAL	238.761,56	0,00	238.761,56
13573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.804,85	0,00	20.804,85
135730475	APOIO PATRIMONIAL	20.804,85	0,00	20.804,85
13695	Turismo	31.207,29	0,00	31.207,29
136950705	PROMOÇAO DO TURISMO	31.207,29	0,00	31.207,29
15	URBANISMO	**10.250.476,89**	**0,00**	**10.250.476,89**
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.124.478,75	0,00	1.124.478,75
154510057	HABITACAO	436.901,85	0,00	436.901,85
154510500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	561.730,95	0,00	561.730,95
154511007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	65.100,00	0,00	65.100,00
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	60.745,95	0,00	60.745,95
15452	Serviços Urbanos	9.125.998,14	0,00	9.125.998,14

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

LF 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
154520052	ADMINISTRAÇAO GERAL	6.727.617,72	0,00	6.727.617,72
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	363.458,19	0,00	363.458,19
154520504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.110.447,60	0,00	1.110.447,60
154520505	SERVIÇOS FUNERARIOS	33.287,77	0,00	33.287,77
154520506	ILUMINAÇAO PUBLICA	399.050,71	0,00	399.050,71
154520507	PARQUES E JARDINS	487.136,15	0,00	487.136,15
154521007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**759.759,59**	**0,00**	**759.759,59**
16482	Habitação Urbana	759.759,59	0,00	759.759,59
164820057	HABITACAO	759.759,59	0,00	759.759,59
17	**SANEAMENTO**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
17512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	25.000,00
175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	0,00	25.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**1.334.520,04**	**0,00**	**1.334.520,04**
18541	Preservação e conservação Ambiental	220.500,00	0,00	220.500,00
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	220.500,00	0,00	220.500,00
18542	Controle Ambiental	953.077,53	0,00	953.077,53
185420615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	478.827,53	0,00	478.827,53
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	474.250,00	0,00	474.250,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas	135.231,54	0,00	135.231,54
185430726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	135.231,54	0,00	135.231,54
18544	Recursos Hídricos	25.710,97	0,00	25.710,97
185440621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	25.710,97	0,00	25.710,97
20	**AGRICULTURA**	**388.879,76**	**0,00**	**388.879,76**
20122	Administração Geral	242.494,40	0,00	242.494,40
201220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	242.494,40	0,00	242.494,40
20606	Extensão Rural	146.385,36	0,00	146.385,36
206060644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	37.741,46	0,00	37.741,46
206060668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	63.643,90	0,00	63.643,90
206060669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	45.000,00	0,00	45.000,00
22	**INDUSTRIA**	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
22661	Promoção Industrial	162.000,00	0,00	162.000,00
226610695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	162.000,00	0,00	162.000,00
23	**COMERCIO SERVIÇOS**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
23691	Promoção Comercial	27.000,00	0,00	27.000,00
236910695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	27.000,00	0,00	27.000,00
26	**TRANSPORTE**	**404.509,40**	**0,00**	**404.509,40**
26781	Transporte Aéreo	42.673,11	0,00	42.673,11
267810052	ADMINISTRAÇAO GERAL	35.368,26	0,00	35.368,26
267810715	TRANSPORTE AEROVIARIO	7.304,85	0,00	7.304,85
26782	Transporte Rodoviário	361.836,29	0,00	361.836,29
267820052	ADMINISTRAÇAO GERAL	84.724,39	0,00	84.724,39
267820509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
267820511	SINALIZACAO DE TRANSITO	19.563,40	0,00	19.563,40
267820710	ESTRADAS VICINAIS	247.548,50	0,00	247.548,50
27	**DESPORTO E LAZER**	**925.747,12**	**0,00**	**925.747,12**
27811	Desporto de Rendimento	15.000,00	0,00	15.000,00
278110720	DESPORTO E RENDIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
27812	Desporto Comunitário	677.473,03	0,00	677.473,03
278120052	ADMINISTRAÇAO GERAL	600.058,48	0,00	600.058,48
278120720	DESPORTO E RENDIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
278120725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	72.414,55	0,00	72.414,55
27813	Lazer	233.274,09	0,00	233.274,09

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
278130722	LAZER	233.274,09	0,00	233.274,09
	TOTAL ORÇAMENTO:	**104.404.971,67**	**0,00**	104.404.971,67

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	02 JUDICIARIA	662.350,00
	04 ADMINISTRAÇAO	16.862.991,95
	06 SEGURANÇA PUBLICA	38.000,00
	12 EDUCAÇAO	9.661.388,61
	13 CULTURA	755.607,80
	15 URBANISMO	10.250.476,89
	17 SANEAMENTO	25.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	639.770,04
	20 AGRICULTURA	388.879,76
	22 INDUSTRIA	162.000,00
	23 COMERCIO SERVIÇOS	27.000,00
	26 TRANSPORTE	404.509,40
	27 DESPORTO E LAZER	925.747,12
2 FUNDEB - IPAMERI		
	12 EDUCAÇAO	14.479.589,13
3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	8.566.558,91
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	01 LEGISLATIVA	5.354.946,48
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI		
	10 SAUDE	29.093.673,95
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.239.622,05
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI		
	18 GESTAO AMBIENTAL	694.750,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE		
	04 ADMINISTRAÇAO	33.000,00
	16 HABITAÇÃO	759.759,59
9 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	67.500,00
10 FUMREBOM - IPAMERI		
	06 SEGURANÇA PUBLICA	311.849,99
	Total do Orçamento:	**104.404.971,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2019

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2207 MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190010	DIARIAS	2.080,49
339030	20190011	MATERIAL DE CONSUMO-	55.000,00
339031	20190012	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	11.442,67
339032	20190013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	675,00
339033	20190014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.350,00
339036	20190015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	62.414,55
339039	20190016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	360.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**492.962,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**492.962,71**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190017	DIARIAS	5.000,00
339030	20190018	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	329.727,92
449052	20190021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**365.532,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**365.532,77**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190022	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190023	PESSOAL CIVIL -	800.000,00
339014	20190024	DIARIAS	30.000,00
339030	20190025	MATERIAL DE CONSUMO-	62.414,55
339036	20190026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.321,94
339039	20190027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20190028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**922.816,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**922.816,98**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.781.312,46**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.781.312,46**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.781.312,46**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.781.312,46**

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR

PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

ONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190030	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**

ONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20190029	CONTRIBUIÇOES	520.121,25
339030	20190031	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**540.926,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**561.730,95**
		TOTAL PROGRAMA:	**561.730,95**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**561.730,95**

UB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190032	SALARIO-FAMILIA -	3.120,73
319011	20190033	PESSOAL CIVIL -	104.024,25
319034	20190034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO–	104.024,25
339014	20190035	DIARIAS	3.120,73
339018	20190036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.402,43
339030	20190037	MATERIAL DE CONSUMO-	83.219,40
339031	20190039	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	4.160,97
339032	20190040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	41.609,70
339036	20190041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
449052	20190043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**405.292,16**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190038	MATERIAL DE CONSUMO-	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**

FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**466.901,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**466.901,86**

PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.022.154,85**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20190050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.311.350,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.333.504,85**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.333.504,85**

ROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO

ROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES

ONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190051	OBRAS E INSTALACOES -	187.243,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**187.243,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**187.243,65**

ROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES

ONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190052	OBRAS E INSTALACOES -	83.219,40
449061	20190053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	31.207,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**114.426,68**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**114.426,68**

OJETO ATIVIDADE: 1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA

NTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190054	OBRAS E INSTALACOES -	1.350,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.350,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.350,00
		TOTAL PROGRAMA:	303.020,33
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	4.103.427,04

SUB-FUNÇÃO: 364 Ensino Superior
PROGRAMA: 0420 APOIO AS UNIVERSIDADES
PROJETO ATIVIDADE: 1165 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339018	20190055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.414,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.414,55
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	62.414,55

PROJETO ATIVIDADE: 1306 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.207,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	31.207,28
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	31.207,28

PROJETO ATIVIDADE: 2226 TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20190057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	31.207,28
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	31.207,28

PROJETO ATIVIDADE: 2303 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339018	20190059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85
		TOTAL PROGRAMA:	145.633,96
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	145.633,96

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190060	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85
		TOTAL PROGRAMA:	20.804,85

PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL
PROJETO ATIVIDADE: 2093 MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,49
319009	20190062	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190063	PESSOAL CIVIL -	62.414,55
339014	20190064	DIARIAS	1.300,00
339030	20190065	MATERIAL DE CONSUMO-	68.656,01
339036	20190066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.120,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	159.416,88
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	159.416,88
		TOTAL PROGRAMA:	159.416,88

PROGRAMA: 0440 CRECHES ESCOLA
PROJETO ATIVIDADE: 2224 MANUTENCAO DE CRECHES
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	403.000,00
319009	20190070	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190071	PESSOAL CIVIL -	620.000,00
339014	20190072	DIARIAS	1.300,00
339030	20190073	MATERIAL DE CONSUMO-	66.066,98
339036	20190074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	31.207,28
449052	20190076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.482,91
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.155.902,26
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.155.902,26

PROJETO ATIVIDADE: 2418 MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190077	MATERIAL DE CONSUMO-	2.025,00
339036	20190078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.025,00
339039	20190079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.750,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.162.652,26

PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO
PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190080	OBRAS E INSTALACOES -	62.414,55
449061	20190081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	31.207,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	93.621,83
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	93.621,83

PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190082	OBRAS E INSTALACOES -	104.024,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	104.024,25
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	104.024,25

PROJETO ATIVIDADE: 1400 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190083	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
449061	20190084	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	31.207,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	44.707,28
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	44.707,28

PROJETO ATIVIDADE: 1408 CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190085	OBRAS E INSTALACOES -	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	41.609,70
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	41.609,70
		TOTAL PROGRAMA:	283.963,06
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.626.837,05

SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 2325 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190086	MATERIAL DE CONSUMO-	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	13.500,00

PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS
PROJETO ATIVIDADE: 2320 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190087	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.563,40
449052	20190090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.241,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	35.368,26
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	35.368,26
		TOTAL PROGRAMA:	35.368,26
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	48.868,26

SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190091	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.350,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.350,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.350,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.350,00
		TOTAL FUNÇÃO:	6.487.847,26
		TOTAL DA UNIDADE:	6.487.847,26

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 1008 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJETO ATIVIDADE: 2089 MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190092	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20190093	SALARIO-FAMILIA -	16.643,88
319011	20190094	PESSOAL CIVIL -	2.500.000,00
319013	20190095	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00
319113	20190096	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	15.000,00
339014	20190097	DIARIAS	2.000,00
339030	20190098	MATERIAL DE CONSUMO-	150.000,00
339031	20190099	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.080,49
339032	20190100	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.160,97
339036	20190101	OUTROS SERV TERCEIROS PF	62.414,55
339039	20190102	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	400.000,00
339092	20190103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	5.000,00
449052	20190104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.241,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.173.541,35
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.173.541,35
		TOTAL PROGRAMA:	3.173.541,35
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	3.173.541,35
		TOTAL FUNÇÃO:	3.173.541,35
		TOTAL DA UNIDADE:	3.173.541,35

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS
PROJETO ATIVIDADE: 1397 CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190105	OBRAS E INSTALACOES -	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.350,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2419 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190106	MATERIAL DE CONSUMO-	5.400,00
339036	20190107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.050,00
339039	20190108	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.850,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.850,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.850,00**

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA: 0057 HABITACAO
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190109	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190110	OBRAS E INSTALACOES -	416.097,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**416.097,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**436.901,85**
		TOTAL PROGRAMA:	**436.901,85**

PROGRAMA: 0500 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS
PROJETO ATIVIDADE: 1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190111	OBRAS E INSTALACOES -	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.609,70**

PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190112	OBRAS E INSTALACOES -	62.414,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**62.414,55**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÂNIO ECONÂMICO - CIDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190113	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190114	OBRAS E INSTALACOES -	395.292,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**395.292,15**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190115	OBRAS E INSTALACOES -	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**520.121,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**561.730,95**

PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROJETO ATIVIDADE: 1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190116	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190117	OBRAS E INSTALACOES -	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.350,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.350,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.350,00**

PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS

PROJETO ATIVIDADE: 1229 AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190118	OBRAS E INSTALACOES -	41.609,70
449061	20190119	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	19.136,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.745,95**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.745,95**
		TOTAL PROGRAMA:	**60.745,95**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.065.728,75**

SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190120	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.609,71**

PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190123	MATERIAL DE CONSUMO-	400.000,00
339036	20190125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**441.609,71**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190124	MATERIAL DE CONSUMO-	5.002,43
339036	20190126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.702,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.107,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**464.717,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190130	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190131	PESSOAL CIVIL -	2.250.000,00
339014	20190132	DIARIAS	10.402,43
339030	20190133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500.000,00
339036	20190136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	62.414,55
339039	20190139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	400.000,00
339092	20190142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	20.804,85
449051	20190143	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
449052	20190146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
449061	20190148	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.315.024,26**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190134	MATERIAL DE CONSUMO-	350.000,00
339036	20190137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190144	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00

339030	20190952	MATERIAL DE CONSUMO-	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**401.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - ESTADO OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190145	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190135	MATERIAL DE CONSUMO-	416.097,00
339036	20190138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	104.024,25
339039	20190141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	416.097,00
449052	20190147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	208.048,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.144.266,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.221.291,01**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.727.617,72**

PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS

PROJETO ATIVIDADE: 1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190149	OBRAS E INSTALACOES -	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.609,70**

PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190150	OBRAS E INSTALACOES -	104.024,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**104.024,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**104.024,25**

PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190151	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20190154	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190152	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190953	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190153	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÃÃO DE BENS - IMÃVEIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20190155	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	104.019,39
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**104.019,39**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**174.824,24**

PROJETO ATIVIDADE: 1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190156	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAÃAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190157	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190158	MATERIAL DE CONSUMO-	4.050,00
339036	20190159	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.050,00
339039	20190160	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2414 CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190161	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2425 CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITARDISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190162	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	363.458,19

PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

PROJETO ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190163	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190164	PESSOAL CIVIL -	832.194,00
339014	20190165	DIARIAS	2.080,49
339030	20190166	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20190168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20190170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.095.884,20

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190167	MATERIAL DE CONSUMO-	14.563,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.563,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.110.447,60
		TOTAL PROGRAMA:	1.110.447,60

PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS

PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190171	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190172	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.241,46
339039	20190173	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.643,88
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.287,77
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.287,77
		TOTAL PROGRAMA:	33.287,77

PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA

PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190174	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190175	PESSOAL CIVIL -	135.231,53
339014	20190176	DIARIAS	1.040,24
339030	20190177	MATERIAL DE CONSUMO-	208.048,50
339036	20190179	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49

339039	20190180	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.126,79
339092	20190181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**389.050,71**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190178	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**399.050,71**
		TOTAL PROGRAMA:	**399.050,71**

PROGRAMA: 0507 PARQUES E JARDINS

PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190183	SALARIO-FAMILIA -	4.160,97
319011	20190184	PESSOAL CIVIL -	312.072,75
339014	20190185	DIARIAS	5.000,00
339030	20190186	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20190188	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20190190	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	80.000,00
449052	20190192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**466.636,15**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190187	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20190189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20190191	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**473.636,15**

PROJETO ATIVIDADE: 2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190193	MATERIAL DE CONSUMO-	2.700,00
339036	20190194	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.350,00
339039	20190195	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2409 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190196	MATERIAL DE CONSUMO-	2.025,00
339036	20190197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.025,00
339039	20190198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.750,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**487.136,15**

PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO ATIVIDADE: 1272 CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190199	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.125.998,14**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.191.726,89**

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROJETO ATIVIDADE: 1368 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190200	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**25.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**25.000,00**

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 781 Transporte Aéreo
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190201	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190202	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.241,46
339039	20190203	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.241,46
449052	20190204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.368,26**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.368,26**
		TOTAL PROGRAMA:	**35.368,26**

PROGRAMA: 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190205	OBRAS E INSTALACOES -	7.304,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.304,85**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.304,85**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.304,85**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**42.673,11**

SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190206	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190207	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339014	20190208	DIARIAS	500,00
339030	20190209	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190210	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190211	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
339092	20190212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.241,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.241,47**

PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190214	DIARIAS	2.080,49
339030	20190215	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190216	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20190217	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
339092	20190218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.321,94
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.482,92**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.482,92**
		TOTAL PROGRAMA:	**84.724,39**

PROGRAMA: 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS
PROJETO ATIVIDADE: 1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190220	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	10.000,00

PROGRAMA: 0511 SINALIZACAO DE TRANSITO
PROJETO ATIVIDADE: 2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190221	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190222	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190223	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.241,46
449052	20190224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.563,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	19.563,40
		TOTAL PROGRAMA:	19.563,40

PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS
PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190225	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190226	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	25.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190227	OBRAS E INSTALACOES -	62.414,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.414,55

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190228	OBRAS E INSTALACOES -	48.914,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	48.914,55

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÃÃO/SAADE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190954	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190229	OBRAS E INSTALACOES -	83.219,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	83.219,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	195.548,50

PROJETO ATIVIDADE: 2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190230	MATERIAL DE CONSUMO-	4.050,00
339036	20190231	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.050,00
339039	20190232	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2413 RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190233	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	247.548,50

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	361.836,29
		TOTAL FUNÇÃO:	404.509,40
		TOTAL DA UNIDADE:	10.636.086,29
UNIDADE: 1035 SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2312 MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190234	SALARIO-FAMILIA -	13.500,00
319011	20190235	PESSOAL CIVIL -	121.500,00
339036	20190237	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20190239	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20190241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.375,00
339030	20190955	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	168.375,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190236	MATERIAL DE CONSUMO-	6.750,00
339036	20190238	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.500,00
339039	20190240	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.250,00
449052	20190242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	47.250,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	215.625,00
PROJETO ATIVIDADE: 2313 MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190243	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00
319011	20190244	PESSOAL CIVIL -	7.000,00
339030	20190245	MATERIAL DE CONSUMO-	6.750,00
339036	20190246	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.750,00
339039	20190247	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.750,00
449052	20190248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	35.250,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	35.250,00
		TOTAL PROGRAMA:	250.875,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	250.875,00
		TOTAL FUNÇÃO:	250.875,00
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA			
SUB-FUNÇÃO: 661 Promoção Industrial			
PROGRAMA: 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1230 CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190249	OBRAS E INSTALACOES -	27.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	27.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	27.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1352 AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.250,00
449061	20190251	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	47.250,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	67.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	67.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20190252	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	40.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.500,00

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	40.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190253	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190254	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.400,00
339039	20190255	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.750,00
449052	20190256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.250,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.250,00
PROJETO ATIVIDADE: 2415 AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190257	OBRAS E INSTALACOES -	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.750,00
		TOTAL PROGRAMA:	162.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	162.000,00
		TOTAL FUNÇÃO:	162.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO SERVIÇOS			
SUB-FUNÇÃO: 691 Promoção Comercial			
PROGRAMA: 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190258	OBRAS E INSTALACOES -	27.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	27.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	27.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	27.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	27.000,00
		TOTAL FUNÇÃO:	27.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	439.875,00
UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.			
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental			
PROGRAMA: 0615 PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1409 CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190259	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85
PROJETO ATIVIDADE: 2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190260	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190261	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190262	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.241,46
449052	20190263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.563,41
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.563,41
PROJETO ATIVIDADE: 2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190264	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	25.650,00
319009	20190265	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190266	PESSOAL CIVIL -	353.682,45
339014	20190267	DIARIAS	5.000,00
339030	20190268	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20190270	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.563,40

339039	20190272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20190274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**435.137,31**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190269	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.321,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**443.459,27**
		TOTAL PROGRAMA:	**478.827,53**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**478.827,53**

SUB-FUNÇÃO: 543 Recuperação de Áreas Degradadas

PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190276	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190278	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**52.012,14**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**52.012,14**

PROJETO ATIVIDADE: 2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20190280	CONTRIBUIÇOES	19.454,85
339041	20190281	CONTRIBUIÇOES-	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.804,85**

PROJETO ATIVIDADE: 2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190282	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190283	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190284	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**62.414,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**62.414,55**
		TOTAL PROGRAMA:	**135.231,54**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**135.231,54**

SUB-FUNÇÃO: 544 Recursos Hídricos

PROGRAMA: 0621 CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS

PROJETO ATIVIDADE: 2232 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190285	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190286	PESSOAL CIVIL -	2.000,00
339030	20190287	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20190289	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20190291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.660,97**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190288	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20190290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20190292	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.660,97**

PROJETO ATIVIDADE: 2417 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190294	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190295	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.350,00
339039	20190296	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.050,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.050,00
		TOTAL PROGRAMA:	25.710,97
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	25.710,97
		TOTAL FUNÇÃO:	639.770,04
		TOTAL DA UNIDADE:	639.770,04

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUB-FUNÇÃO: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
PROGRAMA: 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
PROJETO ATIVIDADE: 2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319091	20190297	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
339091	20190298	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	660.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339091	20190299	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.350,00

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339091	20190300	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	662.350,00
		TOTAL PROGRAMA:	662.350,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	662.350,00
		TOTAL FUNÇÃO:	662.350,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190302	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190303	PESSOAL CIVIL -	120.000,00
339014	20190304	DIARIAS	1.040,24
339030	20190305	MATERIAL DE CONSUMO-	1.040,24
339036	20190306	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20190307	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	35.000,00
449052	20190309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	169.660,97

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20190308	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	172.660,97
		TOTAL PROGRAMA:	172.660,97
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	172.660,97

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

319009	20190310	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190311	PESSOAL CIVIL -	166.438,80
319034	20190312	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	4.160,97
339014	20190313	DIARIAS	1.000,00
339030	20190314	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190316	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190318	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	130.000,00
449052	20190320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
339034	20190956	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**325.122,93**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190315	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190317	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190319	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.241,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**331.364,40**

PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190321	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190322	PESSOAL CIVIL -	1.664.388,00
319034	20190323	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.000,00
339014	20190324	DIARIAS	15.000,00
339030	20190325	MATERIAL DE CONSUMO-	180.000,00
339031	20190327	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20190328	OUTROS SERV TERCEIROS PF	300.000,00
339039	20190330	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500.000,00
339092	20190332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.500,00
339093	20190333	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	124.829,10
449052	20190334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00
339034	20190957	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.918.119,53**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190326	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190331	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	416.097,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**420.257,98**

FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÃÃO DE BENS - MÃVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.358.377,51**

PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190336	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20190338	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.321,94
339039	20190340	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	41.609,70
449052	20190342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.724,37
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**118.656,01**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190337	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190339	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190341	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.563,41**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**133.219,42**

PROJETO ATIVIDADE: 2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20190343	CONTRIBUIÇOES	83.219,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**83.219,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**83.219,40**

PROJETO ATIVIDADE: **2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190344	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190345	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20190346	DIARIAS	2.080,49
339030	20190347	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190348	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.120,73
339039	20190349	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**117.482,92**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**117.482,92**

PROJETO ATIVIDADE: **2240 MANUTENCAO DO PROCON**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190351	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190352	PESSOAL CIVIL -	52.012,13
339014	20190353	DIARIAS	2.080,49
339030	20190354	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190355	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190356	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.160,97
449052	20190357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**68.454,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**68.454,81**

PROJETO ATIVIDADE: **2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190358	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190359	PESSOAL CIVIL -	24.965,82
339014	20190360	DIARIAS	2.080,49
339030	20190361	MATERIAL DE CONSUMO-	1.040,24
339036	20190362	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190363	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.207,28**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.207,28**

PROJETO ATIVIDADE: **2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190365	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190366	PESSOAL CIVIL -	400.000,00
339014	20190367	DIARIAS	5.000,00
339030	20190368	MATERIAL DE CONSUMO-	450.000,00
339036	20190370	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.000,00
339039	20190372	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
449052	20190374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**986.845,09**

FONTE DE RECURSOS: **170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190369	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190371	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190373	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.321,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**995.167,05**

PROJETO ATIVIDADE: **2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190376	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190377	PESSOAL CIVIL -	5.000,00
339014	20190379	DIARIAS	500,00
339030	20190380	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190381	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.500,00
339039	20190382	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20190378	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	135.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**135.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**156.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2420 MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190384	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190385	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.350,00
339039	20190386	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.050,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.289.042,79**

PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190387	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190388	PESSOAL CIVIL -	208.048,50
319034	20190389	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	208.048,50
339014	20190390	DIARIAS	5.000,00
339030	20190391	MATERIAL DE CONSUMO-	4.160,97
339036	20190393	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.321,94
339039	20190395	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20190397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**489.821,37**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190392	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190394	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190396	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.321,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**498.143,33**
		TOTAL PROGRAMA:	**498.143,33**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**7.787.186,12**

SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira

PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

PROJETO ATIVIDADE: 2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190399	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190400	PESSOAL CIVIL -	208.048,50
339014	20190401	DIARIAS	10.402,43
339030	20190402	MATERIAL DE CONSUMO-	4.160,97
339036	20190404	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190406	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
339092	20190408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**288.215,55**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190403	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190405	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190407	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.241,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**299.457,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**299.457,02**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**299.457,02**

SUB-FUNÇÃO: 124 Controle Interno
PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO
PROJETO ATIVIDADE: 2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190411	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190412	PESSOAL CIVIL -	166.438,80
339014	20190413	DIARIAS	10.402,43
339030	20190414	MATERIAL DE CONSUMO-	8.321,94
339036	20190415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
449052	20190417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**227.813,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**227.813,12**
		TOTAL PROGRAMA:	**227.813,12**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**227.813,12**

SUB-FUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2210 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190418	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190419	PESSOAL CIVIL -	208.048,50
339014	20190420	DIARIAS	2.080,49
339030	20190421	MATERIAL DE CONSUMO-	4.160,97
339036	20190422	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190423	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**230.933,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**230.933,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**230.933,86**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**230.933,86**

SUB-FUNÇÃO: 129 Administração de Receitas
PROGRAMA: 0053 ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS
PROJETO ATIVIDADE: 2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190425	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.402,43
319009	20190426	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190427	PESSOAL CIVIL -	312.072,75
319034	20190428	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	2.080,49
329093	20190429	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.804,85
339014	20190430	DIARIAS	5.000,00
339030	20190431	MATERIAL DE CONSUMO-	60.000,00
339036	20190433	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20190435	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	104.024,25
449052	20190437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**533.465,26**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190432	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190434	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49

339039	20190436	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.321,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**541.787,22**
		TOTAL PROGRAMA:	**541.787,22**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**541.787,22**

SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA: 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2177 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20190439	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	360.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**360.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20190440	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20190441	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	216.067,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**216.067,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**216.067,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.576.067,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.576.067,50**

SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190442	OBRIGACOES PATRONAIS -	600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**600.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**600.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**600.000,00**

PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR
PROJETO ATIVIDADE: 2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339010	20190443	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	5.000,00
339047	20190444	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	450.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**455.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÂMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20190445	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20190446	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**480.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**480.000,00**

PROGRAMA: 1311 ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS
PROJETO ATIVIDADE: 2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190447	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.040.242,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.040.242,50**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190448	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.045.242,50

PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20190449	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	274.624,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	274.624,02

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20190450	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	279.624,02
		TOTAL PROGRAMA:	1.324.866,52
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	2.404.866,52
		TOTAL FUNÇÃO:	13.240.772,33

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA

SUB-FUNÇÃO: 181 Policiamento

PROGRAMA: 0102 POLICIAMENTO MILITAR

PROJETO ATIVIDADE: 2214 ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190451	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20190452	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20190453	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20190454	AUXILIOS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2424 MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190455	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20190456	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20190457	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	38.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	38.000,00
		TOTAL FUNÇÃO:	38.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	13.941.122,33

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190458	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190459	PESSOAL CIVIL -	350.000,00
339014	20190460	DIARIAS	2.000,00
339030	20190461	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00
339031	20190463	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20190465	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85

339039	20190467	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.643,88
449052	20190469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
449061	20190471	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	40.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	454.431,65

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190462	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339031	20190464	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.080,49
339036	20190466	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190468	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.402,45
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	464.834,10
		TOTAL PROGRAMA:	464.834,10
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	464.834,10

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL

PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190472	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190473	PESSOAL CIVIL -	200.000,00
319014	20190474	DIARIAS	675,00
339030	20190475	MATERIAL DE CONSUMO-	4.160,97
339036	20190476	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190477	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	217.956,70
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	217.956,70

PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190479	MATERIAL DE CONSUMO-	6.241,46
339036	20190480	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.321,94
339039	20190481	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.241,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,86
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,86
		TOTAL PROGRAMA:	238.761,56
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	238.761,56

SUB-FUNÇÃO: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2342 CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190482	SUBVENÇOES SOCIAIS-	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85
		TOTAL PROGRAMA:	20.804,85
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	20.804,85

SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo

PROGRAMA: 0705 PROMOÇAO DO TURISMO

PROJETO ATIVIDADE: 2136 PROMOÇAO DO TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190483	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190484	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190485	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	31.207,29
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	31.207,29
		TOTAL PROGRAMA:	31.207,29

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	31.207,29
		TOTAL FUNÇÃO:	755.607,80
		TOTAL DA UNIDADE:	755.607,80

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2314 MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190486	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190487	PESSOAL CIVIL -	208.048,50
339014	20190488	DIARIAS	3.000,00
339030	20190489	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190491	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190493	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20190495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	246.014,34

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190490	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190492	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190494	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.160,98
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	253.175,32

PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190496	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190497	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20190498	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190500	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190502	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20190504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	225.063,41

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190499	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190501	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190503	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.241,47
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	236.304,88

PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190506	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20190507	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20190508	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190509	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190510	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	26.241,47
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	26.241,47

PROJETO ATIVIDADE: 2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190512	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20190513	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20190514	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.500,00

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	519.221,67
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	519.221,67
		TOTAL FUNÇÃO:	519.221,67
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1244 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190515	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20190516	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190517	MATERIAL DE CONSUMO-	2.025,00
339036	20190518	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.425,00
339039	20190519	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.800,00
449052	20190520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.750,00
		TOTAL PROGRAMA:	58.750,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	58.750,00
		TOTAL FUNÇÃO:	58.750,00
		TOTAL DA UNIDADE:	577.971,67
UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2196 APOIO A EMATER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20190521	CONTRIBUIÇOES	30.000,00
339041	20190522	CONTRIBUIÇOES-	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190523	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00
339036	20190524	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20190525	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190526	SALARIO-FAMILIA -	675,00
319011	20190527	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20190528	DIARIAS	1.350,00
339030	20190529	MATERIAL DE CONSUMO-	83.219,40
339036	20190530	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190531	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

449052	20190532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**201.994,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**201.994,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**242.494,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**242.494,40**

SUB-FUNÇÃO: 606 Extensão Rural

PROGRAMA: 0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

PROJETO ATIVIDADE: 2122 MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190533	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339032	20190535	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20190536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190538	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.160,97**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190534	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20190537	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20190539	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500,00
449052	20190541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.080,49**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.241,46**

PROJETO ATIVIDADE: 2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190542	MATERIAL DE CONSUMO-	5.400,00
339036	20190543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.400,00
339039	20190544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.741,46**

PROGRAMA: 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190545	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190546	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339032	20190548	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.160,97
339036	20190549	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190551	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.321,94**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190547	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190550	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190552	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.321,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.643,90**

PROJETO ATIVIDADE: 2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20190554	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20190556	AUXILIOS	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	63.643,90

PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190558	SUBVENÇOES SOCIAIS-	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190559	SUBVENÇOES SOCIAIS-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	45.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	146.385,36
		TOTAL FUNÇÃO:	388.879,76
		TOTAL DA UNIDADE:	388.879,76

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 811 Desporto de Rendimento
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO
PROJETO ATIVIDADE: 2292 CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20190560	SUBVENÇOES SOCIAIS	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	15.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	15.000,00

SUB-FUNÇAO: 812 Desporto Comunitário
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190561	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190562	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190563	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	46.609,70
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	46.609,70

PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190564	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20190565	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190566	PESSOAL CIVIL -	200.000,00
339014	20190567	DIARIAS	2.000,00
339030	20190568	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339031	20190571	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.402,43
339036	20190573	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.000,00
339039	20190576	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
339092	20190579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.321,94
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**298.304,86**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIÃO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190570	MATERIAL DE CONSUMO-	6.750,00
339036	20190575	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.050,00
339039	20190578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190569	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339031	20190572	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.080,49
339036	20190574	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190577	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.402,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**322.207,31**

PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190582	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20190584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.000,00
339039	20190586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**225.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190583	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.241,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**231.241,47**
		TOTAL PROGRAMA:	**600.058,48**

PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20190588	AUXILIOS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.000,00**

PROGRAMA: 0725 ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

PROJETO ATIVIDADE: 1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190589	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
449061	20190591	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVANIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAÃÃO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190590	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
449061	20190592	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**51.609,70**

PROJETO ATIVIDADE: **1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190593	OBRAS E INSTALACOES -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.804,85**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.804,85**
		TOTAL PROGRAMA:	**72.414,55**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**677.473,03**

SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer

PROGRAMA: 0722 LAZER

PROJETO ATIVIDADE: **2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190594	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190595	PESSOAL CIVIL -	187.243,65
339014	20190596	DIARIAS	1.300,00
339030	20190597	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190598	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190599	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.643,88
449052	20190600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.241,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**233.274,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**233.274,09**
		TOTAL PROGRAMA:	**233.274,09**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**233.274,09**
		TOTAL FUNÇÃO:	**925.747,12**
		TOTAL DA UNIDADE:	**925.747,12**

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: **9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

FONTE DE RECURSOS: **100 RECURSOS ORDINÁRIOS**

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20190601	RESEVA DE CONTINGENCIA	1.055.960,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.055.960,49**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.055.960,49**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.055.960,49**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.055.960,49**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.055.960,49**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.055.960,49**
		TOTAL DA GESTÃO:	**40.803.721,57**

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÃNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃÃO BÃSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190622	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20190623	SALARIO-FAMILIA -	12.000,00
319011	20190624	PESSOAL CIVIL -	3.340.000,00
319013	20190625	OBRIGACOES PATRONAIS -	25.000,00
319034	20190626	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	25.000,00
319113	20190627	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	25.000,00
339014	20190628	DIARIAS	5.000,00
339030	20190629	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20190630	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190631	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
339092	20190632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20190633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.207,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.509.207,28**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.509.207,28**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.509.207,28**

PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190634	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	70.736,49
319009	20190635	SALARIO-FAMILIA -	4.160,97
319011	20190636	PESSOAL CIVIL -	104.024,25
319034	20190637	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**180.271,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**180.271,71**
		TOTAL PROGRAMA:	**180.271,71**

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190638	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319009	20190639	SALARIO-FAMILIA -	4.160,97
319011	20190640	PESSOAL CIVIL -	10.100.000,00
319034	20190641	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	14.563,40
319113	20190642	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	582.535,80
339014	20190643	DIARIAS	1.349,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.722.610,14**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.722.610,14**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.722.610,14**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.412.089,13**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.412.089,13**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.412.089,13**

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO
PROJETO ATIVIDADE: 1050 CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190644	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190645	OBRAS E INSTALACOES -	9.450,00
449061	20190646	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	4.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190647	OBRAS E INSTALACOES -	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.750,00
		TOTAL PROGRAMA:	33.750,00

PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190648	SALARIO-FAMILIA -	4.050,00
319011	20190649	PESSOAL CIVIL -	9.450,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	13.500,00

PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)

PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190650	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.250,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.250,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.250,00
		TOTAL PROGRAMA:	20.250,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	67.500,00
		TOTAL FUNÇÃO:	67.500,00
		TOTAL DA UNIDADE:	67.500,00
		TOTAL DA GESTÃO:	14.479.589,13



GESTÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA: 1003 GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROJETO ATIVIDADE: 2065 MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÃAO PARA O REGIME PRAPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃAO FINANCEIRA)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190767	SALARIO-FAMILIA -	4.160,97
319013	20190768	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.804,85
319034	20190769	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	104.024,25
319113	20190770	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	2.080,49
339001	20190771	APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00
339003	20190772	PENSOES	1.352.315,25
339008	20190773	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	600.000,00
339014	20190774	DIARIAS	7.000,00
339030	20190775	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190776	OUTROS SERV TERCEIROS PF	31.207,28
339039	20190777	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00
339092	20190778	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.160,97
449052	20190779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.516.558,91**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.516.558,91**

PROJETO ATIVIDADE: 2426 AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÃAO PARA O REGIME PRAPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃAO FINANCEIRA)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190780	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.566.558,91**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.566.558,91**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.566.558,91**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.566.558,91**
		TOTAL DA GESTÃO:	**8.566.558,91**

GESTÃO: 04 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1001 AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190602	OBRAS E INSTALACOES -	69.024,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	69.024,25
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	69.024,25

PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20190603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	124.829,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	124.829,10
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	124.829,10
		TOTAL PROGRAMA:	193.853,35

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190604	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190605	PESSOAL CIVIL -	3.120.727,50
319013	20190606	OBRIGACOES PATRONAIS -	520.121,25
319034	20190607	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	145.633,95
319113	20190608	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	83.219,40
335041	20190609	CONTRIBUIÇOES	8.100,00
339014	20190610	DIARIAS	166.438,80
339030	20190611	MATERIAL DE CONSUMO-	416.097,00
339036	20190612	OUTROS SERV TERCEIROS PF	104.024,25
339039	20190613	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	416.097,00
449052	20190614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.207,28
339093	20190951	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.057.068,86
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.057.068,86

PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20190615	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	6.241,46
339030	20190616	MATERIAL DE CONSUMO-	6.241,46
339036	20190617	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.482,91
339039	20190618	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.724,37
449052	20190619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.724,37
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.414,57
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	62.414,57

PROJETO ATIVIDADE: 9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20190620	CONTRIBUIÇOES	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85

PROJETO ATIVIDADE: 9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190621	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85
		TOTAL PROGRAMA:	5.161.093,13
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	5.354.946,48

TOTAL FUNÇÃO:	5.354.946,48
TOTAL DA UNIDADE:	5.354.946,48
TOTAL DA GESTÃO:	5.354.946,48



GESTÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI
UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2069 MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190651	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190652	PESSOAL CIVIL -	1.879.380,94
319013	20190654	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.040.242,50
319034	20190655	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO–	104.024,25
319113	20190656	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	416.097,00
339014	20190657	DIARIAS	41.609,70
339030	20190658	MATERIAL DE CONSUMO-	1.423.051,74
339036	20190660	OUTROS SERV TERCEIROS PF	114.426,68
339039	20190661	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	558.378,70
339093	20190663	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	41.609,70
449052	20190664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.670.833,34**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20190653	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20190659	MATERIAL DE CONSUMO-	6.750,00
339039	20190662	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.250,00
449052	20190665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.609,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**83.609,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.754.443,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.754.443,04**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.754.443,04**

SUB-FUNÇÃO: 273 Previdência Complementar
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20190666	OBRIGACOES PATRONAIS -	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**250.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 2067 MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190667	SALARIO-FAMILIA -	16.643,88
319011	20190668	PESSOAL CIVIL -	936.218,25
319034	20190670	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.402,43
339030	20190671	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190674	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190676	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
449052	20190678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.036.081,54**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20190669	PESSOAL CIVIL -	20.000,00
339030	20190672	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339034	20190673	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.500,00
339036	20190675	OUTROS SERV TERCEIROS PF	850.000,00
339039	20190677	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.200.000,00
449052	20190679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.091.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.127.581,54
		TOTAL PROGRAMA:	5.127.581,54

PROGRAMA: 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

PROJETO ATIVIDADE: 1179 AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190680	OBRAS E INSTALACOES -	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 1210 AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190681	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
449052	20190682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.250,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2334 MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190683	MATERIAL DE CONSUMO-	8.321,94
339036	20190684	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190685	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.160,97
449052	20190686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.804,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.804,85

PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190687	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190689	OUTROS SERV TERCEIROS PF	93.621,83
339039	20190691	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	93.621,83
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	208.048,51

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190688	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20190690	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20190692	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.770.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.978.048,51

PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190693	MATERIAL DE CONSUMO-	41.609,70
339036	20190695	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190697	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	41.609,70
449052	20190699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	124.829,10

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190694	MATERIAL DE CONSUMO-	150.000,00
339036	20190696	OUTROS SERV TERCEIROS PF	400.000,00
339039	20190698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	135.231,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	685.231,53
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	810.060,63

PROJETO ATIVIDADE: 2339 CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190700	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00

FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/SAÂDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190701	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**45.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.894.413,99**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.021.995,53**

SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20190702	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20190703	SALARIO-FAMILIA -	6.000,00
319011	20190705	PESSOAL CIVIL -	1.300.000,00
319034	20190707	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00
339014	20190708	DIARIAS	10.000,00
339030	20190709	MATERIAL DE CONSUMO-	700.000,00
339032	20190711	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
339036	20190712	OUTROS SERV TERCEIROS PF	936.218,25
339039	20190714	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000.000,00
339092	20190716	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.160,97
449052	20190717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	62.414,55
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.033.793,77**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190704	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190706	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339030	20190710	MATERIAL DE CONSUMO-	500.000,00
339036	20190713	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20190715	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	600.000,00
449052	20190718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	104.024,25
337170	20190950	RATEIO PELA PART CONSORCIO PUBLICO	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.449.524,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.483.318,02**

PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190719	MATERIAL DE CONSUMO-	1.350,00
339036	20190720	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.350,00
339039	20190721	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.050,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.487.368,02**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.487.368,02**

SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA: 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PROJETO ATIVIDADE: 2317 PROGRAMA DA FARMACIA BASICA
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190722	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190725	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.080,49
339039	20190726	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.965,83**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190723	MATERIAL DE CONSUMO-	318.822,75
339036	20190958	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20190959	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**320.822,75**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	345.788,58
		TOTAL PROGRAMA:	345.788,58
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	345.788,58

SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária
PROGRAMA: 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PROJETO ATIVIDADE: 2073 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190727	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190729	PESSOAL CIVIL -	104.024,25
339014	20190731	DIARIAS	2.080,49
339030	20190732	MATERIAL DE CONSUMO-	150.000,00
339036	20190733	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190734	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
449052	20190735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	335.466,92

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190728	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190730	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
449052	20190736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	365.966,92
		TOTAL PROGRAMA:	365.966,92
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	365.966,92

SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA: 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 2074 MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190737	SALARIO-FAMILIA -	8.000,00
319011	20190739	PESSOAL CIVIL -	1.000.000,00
339014	20190743	DIARIAS	1.000,00
339030	20190745	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190747	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.643,88
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.040.207,28

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190738	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20190740	PESSOAL CIVIL -	520.352,78
319013	20190741	OBRIGACOES PATRONAIS -	30.000,00
319113	20190742	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	20.000,00
339014	20190744	DIARIAS	1.000,00
339030	20190746	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190748	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190750	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	635.767,33
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.675.974,61
		TOTAL PROGRAMA:	1.675.974,61

PROGRAMA: 0241 PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE
PROJETO ATIVIDADE: 2075 MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190751	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190753	PESSOAL CIVIL -	450.000,00
339014	20190755	DIARIAS	6.241,46
339030	20190757	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20190760	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00
339039	20190762	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
449052	20190765	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	503.247,52
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190752	SALARIO-FAMILIA -	10.402,43
319011	20190754	PESSOAL CIVIL -	509.487,30
339014	20190756	DIARIAS	1.000,00
339030	20190758	MATERIAL DE CONSUMO-	150.000,00
339036	20190761	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20190763	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	688.889,73
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.192.137,25
		TOTAL PROGRAMA:	1.192.137,25
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	2.868.111,86
		TOTAL FUNÇÃO:	29.093.673,95
		TOTAL DA UNIDADE:	29.093.673,95
		TOTAL DA GESTÃO:	29.093.673,95

GESTÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 Assistência ao Idoso
PROGRAMA: 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
PROJETO ATIVIDADE: 2027 MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190781	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20190782	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20190783	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	22.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190784	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190786	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190788	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	31.207,29

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190785	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339036	20190787	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190789	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.414,56
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	93.621,85
		TOTAL PROGRAMA:	116.121,85

PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 1384 CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190791	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2323 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190792	SUBVENÇOES SOCIAIS-	6.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.750,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.750,00
		TOTAL PROGRAMA:	16.750,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	132.871,85

SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190793	SALARIO-FAMILIA -	1.040,24
319011	20190794	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
339014	20190795	DIARIAS	1.040,24
339030	20190796	MATERIAL DE CONSUMO-	20.804,85
339033	20190797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.350,00
339036	20190798	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20190799	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
339092	20190800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	198.798,74
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	198.798,74

PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190802	MATERIAL DE CONSUMO-	10.402,43
339036	20190803	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190804	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.241,46
449052	20190805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.126,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.126,81**

PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190806	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190807	PESSOAL CIVIL -	416.097,00
339014	20190808	DIARIAS	1.300,00
339030	20190810	MATERIAL DE CONSUMO-	24.965,82
339036	20190812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	17.000,00
339092	20190816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.321,94
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**476.845,74**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190809	DIARIAS	1.000,00
339030	20190811	MATERIAL DE CONSUMO-	70.000,00
339036	20190813	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20190815	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20190817	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	5.000,00
449052	20190819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.885,34
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**118.885,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**595.731,08**

PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190820	SALARIO-FAMILIA -	4.160,97
319011	20190821	PESSOAL CIVIL -	520.121,25
339014	20190822	DIARIAS	1.000,00
339030	20190823	MATERIAL DE CONSUMO-	62.414,55
339036	20190825	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190827	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**606.421,14**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190824	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20190826	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190828	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**626.421,14**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.450.077,77**

PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE: 1365 CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190830	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190831	SUBVENÇOES SOCIAIS-	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20190832	SUBVENÇOES SOCIAIS-	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**175.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.625.077,77**

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2219 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190833	SALARIO-FAMILIA -	2.080,49
319011	20190834	PESSOAL CIVIL -	936.218,25
319013	20190836	OBRIGACOES PATRONAIS -	124.829,10
319034	20190837	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.402,43
319113	20190838	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	124.829,10
339008	20190839	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	40.000,00
339014	20190840	DIARIAS	30.000,00
339030	20190842	MATERIAL DE CONSUMO-	353.450,93
339032	20190844	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	10.402,43
339033	20190846	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.804,85
339036	20190847	OUTROS SERV TERCEIROS PF	61.304,85
339039	20190849	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.804,85
339048	20190851	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	62.414,55
449052	20190853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.804,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.818.346,68**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20190835	PESSOAL CIVIL -	37.448,73
339014	20190841	DIARIAS	4.160,97
339030	20190843	MATERIAL DE CONSUMO-	62.414,55
339032	20190845	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	41.609,70
339036	20190848	OUTROS SERV TERCEIROS PF	31.207,28
339039	20190850	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	62.414,55
339092	20190852	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	20.804,85
449052	20190854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.402,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**270.463,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.088.809,74**

PROJETO ATIVIDADE: 2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190855	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190856	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20190857	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20190858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.108.809,74**

PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES

PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190859	SALARIO-FAMILIA -	250,00
319011	20190860	PESSOAL CIVIL -	5.000,00
339014	20190861	DIARIAS	1.000,00
339030	20190862	MATERIAL DE CONSUMO-	25.000,00
339036	20190863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	41.609,70
339039	20190864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
339092	20190865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.080,49
449052	20190866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	99.940,19
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	99.940,19

ROJETO ATIVIDADE: 2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190867	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190868	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.160,97
339039	20190869	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.402,44
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.402,44

ROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190871	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20190872	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.804,85
339039	20190873	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.160,97
449052	20190874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.160,97
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	44.126,79
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	44.126,79

ROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190875	DIARIAS	1.040,24
339030	20190876	MATERIAL DE CONSUMO-	2.080,49
339036	20190877	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.040,24
339039	20190878	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.080,49
449052	20190879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.080,49
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	8.321,95
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	8.321,95
		TOTAL PROGRAMA:	162.791,37

ROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ROJETO ATIVIDADE: 1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20190880	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00

OJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190881	OBRAS E INSTALACOES -	13.500,00
449061	20190882	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.850,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.850,00

OJETO ATIVIDADE: 2328 MANUTENCAO DO CRAS
NTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190883	SALARIO-FAMILIA -	675,00
319011	20190884	PESSOAL CIVIL -	35.000,00
339014	20190885	DIARIAS	2.000,00
339030	20190886	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00
339032	20190889	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.241,46
339036	20190892	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.402,43
339039	20190894	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.402,43
449052	20190896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	85.221,32

NTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20190887	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00

339032	20190890	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339033	20190891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
339036	20190893	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20190895	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**185.221,32**
		TOTAL PROGRAMA:	**210.071,32**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.481.672,43**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.239.622,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.239.622,05**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.239.622,05**

GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190897	DIARIAS	500,00
339030	20190898	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20190899	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20190900	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20190901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**220.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**220.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**220.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**220.500,00**

SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190902	DIARIAS	675,00
339030	20190903	MATERIAL DE CONSUMO-	3.375,00
339036	20190904	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.700,00
339039	20190905	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.750,00
449052	20190906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.350,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.850,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.850,00**

ROJETO ATIVIDADE: 2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190947	DIARIAS	100,00
339039	20190948	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100,00
339030	20190949	MATERIAL DE CONSUMO-	100,00
339036	20190960	OUTROS SERV TERCEIROS PF	100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400,00**

ONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20190907	DIARIAS	3.000,00
339030	20190908	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339039	20190909	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	250.000,00
449052	20190910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
339036	20190961	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**459.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**459.400,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**474.250,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**474.250,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**694.750,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**694.750,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**694.750,00**

GESTÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI
NIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
UB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
ROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
ROJETO ATIVIDADE: 2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190911	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20190912	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
319034	20190913	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO–	2.000,00
339014	20190914	DIARIAS	500,00
339030	20190915	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20190916	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00
339039	20190917	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500,00
449052	20190918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**33.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**33.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**33.000,00**

UNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
UB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana
ROGRAMA: 0057 HABITACAO
ROJETO ATIVIDADE: 1239 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190919	OBRAS E INSTALACOES -	12.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.000,00**

ONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190920	OBRAS E INSTALACOES -	107.243,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**107.243,65**

NTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190921	OBRAS E INSTALACOES -	112.072,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**112.072,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**231.316,40**

OJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR
NTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190922	OBRAS E INSTALACOES -	29.126,79
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.126,79**

TE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190923	OBRAS E INSTALACOES -	187.243,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**187.243,65**

TE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20190924	OBRAS E INSTALACOES -	312.072,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**312.072,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**528.443,19**
		TOTAL PROGRAMA:	**759.759,59**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**759.759,59**
		TOTAL FUNÇÃO:	**759.759,59**
		TOTAL DA UNIDADE:	**792.759,59**
		TOTAL DA GESTÃO:	**792.759,59**

GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2406 MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20190001	SALARIO-FAMILIA -	7.425,00
319011	20190002	PESSOAL CIVIL -	7.425,00
319013	20190003	OBRIGACOES PATRONAIS -	8.100,00
319113	20190004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	4.050,00
339014	20190005	DIARIAS	8.100,00
339030	20190006	MATERIAL DE CONSUMO-	8.100,00
339036	20190007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.100,00
339039	20190008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.100,00
449052	20190009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**67.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**67.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**67.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**67.500,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**67.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**67.500,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**67.500,00**

GESTÃO: 10 FUMREBOM - IPAMERI
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM
PROJETO ATIVIDADE: 2416 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20190925	PESSOAL CIVIL -	43.875,00
319013	20190926	OBRIGACOES PATRONAIS -	27.000,00
339014	20190927	DIARIAS	2.700,00
339030	20190928	MATERIAL DE CONSUMO-	54.000,00
339036	20190929	OUTROS SERV TERCEIROS PF	27.000,00
339039	20190930	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	33.750,00
449051	20190931	OBRAS E INSTALACOES -	74.249,99
449052	20190932	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	49.275,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	311.849,99
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	311.849,99
		TOTAL PROGRAMA:	311.849,99
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	311.849,99
		TOTAL FUNÇÃO:	311.849,99
		TOTAL DA UNIDADE:	311.849,99
		TOTAL DA GESTÃO:	311.849,99
		TOTAL GERAL:	104.404.971,67