LEI MUNICIPAL Nº.: 3.404/2021, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri - Goiás, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI**, ESTADO DE GOIÁS, aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Ipameri, para o exercício financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos Órgãos da administração direta e fundos especiais, estima a receita em R$ 121.000.000,00 (cento e vinte um milhões de reais) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:

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

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§1º - As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2021.

§2º - O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.

§3º - Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

Art. 2º - A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

Especificações		Valores
1	**Receitas Correntes**	**R$ 121.400.000,00**
1.1	Receita Tributária	R$ 13.000.000,00
1.2	Receita de Contribuições	R$ 7.800.000,00
1.3	Receita Patrimonial	R$ 1.000.000,00
1.4	Receita de Serviços	R$ 350.000,00
1.5	Transferências Correntes	R$ 96.450.000,00
1.6	Outras Receitas Correntes	R$ 2.800.000,00
2	**Receitas de Capital**	**R$ 1.800.000,00**
2.1	Operação de Crédito	R$ 500.000,00
2.2	Alienação de Bens	R$ 500.000,00
2.3	Transferências de Capital	R$ 800.000,00
3	**Receitas Intra-Orçamentaria**	**R$ 9.800.000,00**
3.1	Outras Receitas Intra-Orçamentárias	R$ 9.800.000,00
4	**Deduções**	**-R$ 12.000.000,00**
4.1	Dedução Transferências Correntes	-R$ 12.000.000,00
Total:		**R$ 121.000.000,00**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO		
1	**PODER EXECUTIVO**	**R$ 51.114.352,46**
2	FUNDEB	R$ 16.500.000,00
3	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI - FUMPI	R$ 13.500.000,00
4	**PODER LEGISLATIVO**	**R$ 4.900.000,00**
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R$ 25.818.112,49
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.199.535,05
7	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	R$ 2.646.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	R$ 22.000,00
9	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R$ 100.000,00
10	FUMREBOM	R$ 200.000,00
TOTAL:		**R$ 121.000.000,00**

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

II -ELEMENTO DA DESPESA SINTÉTICO		
1	**Despesas Correntes**	**R$ 110.668.109,69**
2	**Despesas de Capital**	**R$ 9.847.997,29**
3	Reserva do RPPS	R$ 0,00
4	Reserva de Contingência	R$ 483.893,02
TOTAL:		**R$ 121.000.000,00**

Unidade	III – Despesas por Unidades Ormentárias	
1101	**CAMARA MUNICIPAL**	**R$ 4.900.000,00**
1001	GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.918.513,94
1003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	R$ 146.000,00
1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 8.870.190,61
1029	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R$ 17.543.243,33
1039	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 17.622.042,83
1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 455.129,90
1042	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 518.157,16
1043	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO	R$ 960.500,00
1044	SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	R$ 1.274.196,66
1045	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E EVENTOS	R$ 1.322.485,01
1099	**Reserva de Contingência**	**R$ 483.893,02**
Total das Unidade Orçamentária do Poder Executivo		**R$ 51.114.352,46**
1201	FUNDEB	R$ 16.500.000,00
1301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 25.818.112,49
1501	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI	R$ 13.500.000,00
1601	FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 6.199.535,05
0901	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA	R$ 100.000,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA	R$ 2.646.000,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	R$ 22.000,00
2101	FUMREBOM	R$ 200.000,00
TOTAL GERAL		**R$ 121.000.000,00**

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

IV – Despesa por Funções de Governo		
1	Legislativa	R$ 4.900.000,00
2	Judiciaria	R$ 1.254.956,00
4	Administração	R$ 28.896.326,45
6	Segurança Pública	R$ 233.624,50
8	Assistência Social	R$ 3.421.535,05
9	Previdência Social	R$ 13.500.000,00
10	Saúde	R$ 25.818.112,49
11	Indústria, Comércio e Serviços	R$ 425.000,00
12	Educação	R$ 25.370.190,61
13	Cultura	R$ 455.129,90
15	Urbanismo	R$ 10.725.438,77
17	Saneamento	R$ 119.401,35
18	Gestão Ambiental	R$ 2.646.000,00
20	Agricultura	R$ 1.274.196,66
26	Transporte	R$ 637.603,21
27	Desporto e Lazer	R$ 1.322.485,01
Total		**R$ 121.000.000,00**

Art. 4º - Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.

§1º- Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei nº.: 4.320, de 17 de março de 1964.

§2º- Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

§3º- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento, e no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

Art. 5º - O Poder Executivo está autorizado a:

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7º e 8º da Constituição Estadual e artigo 7º e 43 da Lei Federal nº.: 4.320/64;

II – A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº.: 4.320 de 17 de março de 1964 e também, conforme art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº.: 05 de 15 de junho de 2021, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas e subelementos não consignados no orçamento, desde que não altere a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, a utilização do excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o *superávit* financeiro, se houver, do exercício anterior.

§1º - A abertura de créditos suplementares deverá ter como recurso anulação de dotações do próprio orçamento bem como pelo excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior.

§2º - A fonte criada deverá ter como recursos para sua cobertura o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.

Art. 6º - Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº.: 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.

Parágrafo Único – As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 7º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo Único - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme disposto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realização de alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2022, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesouro

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº.: 4320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2022.

Art. 9º - O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.

Art. 10 - Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 11 - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 146 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando os seus efeitos para o dia 1º (primeiro) de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GOIÁS, aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano de 2021.

JÂNIO PACHECO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
Receitas Correntes		121.400.000,00	DESPESAS CORRENTES		110.668.109,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.795.224,33	
Impostos	12.350.421,47		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.880,27	
Taxas	596.909,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.849.005,09	
Contribuição de Melhoria	52.668,85		DESPESAS DE CAPITAL		9.847.997,29
Contribuições	7.800.000,00		INVESTIMENTOS	8.251.613,66	
Contribuições Sociais	3.498.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.596.383,63	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.302.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		483.893,02
Receita Patrimonial	1.000.000,00		RESERVAS	483.893,02	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00				
Valores Mobiliários	950.000,00				
Receita de Serviços	350.000,00				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199.800,00				
Outros Serviços	150.200,00				
Transferências Correntes	96.450.000,00				
Transferências da União e de suas Entidades	44.790.164,40				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	35.061.835,60				
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.498.000,00				
Outras Receitas Correntes	2.800.000,00				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.527.485,95				
Demais Receitas Correntes	172.514,05				
Receitas de Capital		1.800.000,00			
Operações de Crédito	500.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00				
Alienação de Bens	500.000,00				
Alienação de Bens Móveis	250.000,00				
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00				
Transferências de Capital	800.000,00				
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		9.800.000,00			

Usuário impressão: EMERSON

1.1 - I.V.R.J - 23/10/2014

28/12/21 11:26

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	9.800.000,00		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	9.800.000,00		
Deduções da Receita		-12.000.000,00	
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-12.000.000,00		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-5.660.000,00		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e	-6.340.000,00		

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
Receitas Correntes		121.400.000,00	DESPESAS CORRENTES		110.668.109,69
Receitas de Capital		1.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.847.997,29
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		9.800.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		483.893,02
Deduções da Receita		-12.000.000,00			
Total Receita:		**121.000.000,00**	**Total Despesas:**		**121.000.000,00**
Déficit:		**0,00**	**Superavit:**		**0,00**
Soma:		**121.000.000,00**	**Soma:**		**121.000.000,00**

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2022

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				110.668.109,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.795.224,33	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		39.215.326,39		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	121.199,63			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	121.199,63			
319011	PESSOAL CIVIL -	35.112.344,05			
319011	PESSOAL CIVIL -	35.112.344,05			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	3.292.296,69			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	3.292.296,69			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	534.530,02			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	534.530,02			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	154.956,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	154.956,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.579.897,94		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	4.579.897,94			
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	4.579.897,94			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			23.880,27	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.880,27		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	23.880,27			
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	23.880,27			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.849.005,09	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.868.405,22		
335041	CONTRIBUIÇOES	656.707,40			
335041	CONTRIBUIÇOES	656.707,40			
335042	AUXILIOS	544.504,77			
335042	AUXILIOS	544.504,77			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	667.193,05			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	667.193,05			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.980.599,87		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	11.000.000,00			
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	11.000.000,00			
339003	PENSOES	1.549.200,00			
339003	PENSOES	1.549.200,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	247.223,62			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	247.223,62			
339010	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	60.149,27			
339010	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	60.149,27			
339014	DIARIAS	723.268,05			
339014	DIARIAS	723.268,05			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.940,13			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.940,13			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	19.534.229,21			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	19.534.229,21			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	56.118,63			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	56.118,63			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	232.355,73			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	232.355,73			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	29.979,39			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	29.979,39			
339034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	362.510,00			
339034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	362.510,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.910.245,42			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.910.245,42			

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.733.480,74			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.733.480,74			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(TIC)-PESSOA JURÍDICA	215.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(TIC)-PESSOA JURÍDICA	215.500,00			
339041	CONTRIBUIÇOES-	1.549,56			
339041	CONTRIBUIÇOES-	1.549,56			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	71.640,81			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	71.640,81			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	597.803,72			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	597.803,72			
339048	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.000,00			
339048	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	97.145,05			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	97.145,05			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2.445.260,54			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2.445.260,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.847.997,29
440000	INVESTIMENTOS			8.251.613,66	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.251.613,66		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
449036	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	100.000,00			
449036	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	100.000,00			
449039	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	100.000,00			
449039	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	100.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES -	3.588.501,73			
449051	OBRAS E INSTALACOES -	3.588.501,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.935.925,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.935.925,17			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	427.186,76			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	427.186,76			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.596.383,63	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.383,63		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.596.383,63			
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.596.383,63			
900000	RESERVAS DE CONTINGENCIAS				483.893,02
990000	RESERVAS			483.893,02	
999900	RESERVAS DE CONTINGENCIA		483.893,02		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	483.893,02			
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	483.893,02			
				TOTAL:	**121.000.000,00**
				TOTAL GERAL:	**121.000.000,00**

FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.087.114,71
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	120.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	673.291,89
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	580.000,00
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	100.000,00
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	356.909,68
11319901	Outras Contribuições de Melhoria	52.668,85
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	659.800,00
16909911	Outros Serviços - Principal	150.200,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.862.555,41
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	819.693,39
17195101	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	84.270,15
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.118.426,10
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	948.039,16
17215201	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal	158.006,54
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	2.527.485,95
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	170.514,05
	TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**44.718.975,88**

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.938.244,95
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	81.288,64
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.640,92
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.996,86
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.146.515,38
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	341.538,91
17195101	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	35.112,57
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.925.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	395.016,32
17215201	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal	65.836,06
917115111	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.375.000,00
917115201	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-265.000,00
917195101	Dedução de Receitas de Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-20.000,00
917215001	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-6.000.000,00
917215101	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-300.000,00
917215201	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00
	TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO	**7.345.190,61**

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.149,23
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.773,18
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	168.322,97
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.598,12
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.186.766,67
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	204.923,37
17195101	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.067,53
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.875.000,00

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	237.009,79
17215201	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal	39.501,63
	TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE	**12.018.112,49**

FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.498.000,00
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00
19990301	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000,00
72150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.800.000,00
	TOTAL DA FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**13.500.000,00**

FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11215001	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	40.000,00
	TOTAL DA FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**40.000,00**

FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	200,00
16110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	199.800,00
	TOTAL DA FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)	**200.000,00**

FONTE: 114 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	11.855.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	400.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	190.000,00
	TOTAL DA FONTE: 114 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS	**12.460.000,00**

FONTE: 115 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	1.000.000,00
	TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO -	**1.520.000,00**

FONTE: 116 - CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00
	TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE	**70.000,00**

FONTE: 117 - CONTRIBUIÃÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÃOS DE ILUMINAÃÃO PÃBLICA - COSIP		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.302.000,00
	TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÃÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÃOS DE ILUMINAÃÃO PÃBLICA - COSIP	**4.302.000,00**

FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM EFETIVO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.528.360,00
	TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	**13.530.360,00**

FONTE: 119 - TRANSFERÃNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃÃO BÃSICA - 30 %)		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.969.640,00

TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÃNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃÃO BÁSICA - 30	2.969.640,00

FONTE: 120 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00
	TOTAL DA FONTE: 120 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO	5.000,00

FONTE: 121 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/SAÃDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
	TOTAL DA FONTE: 121 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/SAÃDE	50.000,00

FONTE: 123 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÃNCIA SOCIAL)		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00
24149901	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00
	TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃ	820.000,00

FONTE: 125 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO/SAÃDE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
	TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO/SAÃDE	50.000,00

FONTE: 129 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.096.000,00
	TOTAL DA FONTE: 129 - TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS	1.098.000,00

FONTE: 131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS / ESTADOS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00
	TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS / ESTADOS	1.200.000,00

FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
19110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00
	TOTAL DA FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	100.000,00

FONTE: 170 - COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	127.297,76
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.519.423,26
	TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	4.002.721,02

FONTE: 190 - OPERAÃÃES DE CRÃDITO INTERNAS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
21125401	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	500.000,00
	TOTAL DA FONTE: 190 - OPERAÃÃES DE CRÃDITO INTERNAS	500.000,00

FONTE: 192 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00
	TOTAL DA FONTE: 192 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00

FONTE: 193 - ALIENACAO BENS IMOVEIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
22210101	Alienação de Bens Imóveis	250.000,00

TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENACAO BENS IMOVEIS	250.000,00
TOTAL GERAL:	121.000.000,00

MUNICÍPIO DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			121.400.000,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.000.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	12.350.421,47		
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	10.361.570,71		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.111.508,89		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.061,82		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.007.255,78		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.007.255,78		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.007.255,78		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.007.255,78		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção	981.594,98		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	981.594,98		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	596.909,68		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	240.000,00		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	100.000,00		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	40.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	356.909,68		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	356.909,68		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	356.909,68		
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria	52.668,85		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		7.800.000,00	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.498.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.302.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.000.000,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00		
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00		
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00		
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	950.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	950.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	750.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		350.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199.800,00		
1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	199.800,00		
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	199.800,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	150.200,00		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	150.200,00		
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços	150.200,00		
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	150.200,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		96.450.000,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	44.790.164,40		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.195.837,46		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.366.155,67		
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	127.297,76		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	11.855.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	400.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	190.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00		

1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	1.000.000,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.096.000,00		
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	3.519.423,26		
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.519.423,26		
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.519.423,26		
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.519.423,26		
1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	140.450,25		
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.061.835,60		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.918.426,10		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.580.065,27		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal	263.344,23		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	50.000,00		
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00		
1.7.2.8.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde- SUS	50.000,00		
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.498.000,00		
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	16.498.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.498.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.800.000,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.527.485,95		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.527.485,95		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.527.485,95		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	2.527.485,95		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.527.485,95		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	172.514,05		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	170.514,05		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	170.514,05		
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	170.514,05		
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			1.800.000,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00		
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00		
2.1.1.2.54.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		500.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	250.000,00		
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00		
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00		
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis	250.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		800.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			9.800.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		9.800.000,00	
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	9.800.000,00		
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.800.000,00		

91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-12.000.000,00
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-12.000.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-5.660.000,00		
91.7.1.1.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.375.000,00		
91.7.1.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-265.000,00		
91.7.1.9.51.0.1	Dedução de Receitas de Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-20.000,00		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-6.340.000,00		
91.7.2.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-6.000.000,00		
91.7.2.1.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-300.000,00		
91.7.2.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00		
			TOTAL GERAL:	**121.000.000,00**

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	187.099,29	187.099,29	0,00	187.099,29	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	509.700,66	509.700,66	0,00	497.760,53	11.940,13
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITO	1.221.713,99	1.221.713,99	0,00	1.190.669,64	31.044,35
	TOTAL UNIDADE:	**1.918.513,94**	**1.918.513,94**	**0,00**	**1.875.529,46**	**42.984,48**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1003 SEC MUNIC DE ADM, GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	146.000,00	146.000,00	0,00	136.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**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 1008 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 361 1008 1011	AQUISIÇAO DE EQUIP DE INFORMATICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	219.922,42	219.922,42	0,00	5.000,00	214.922,42
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	196.598,79	196.598,79	0,00	0,00	196.598,79
12 365 0401 1392	REFORMA DE CRECHES	350.000,00	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO	942.084,32	942.084,32	0,00	894.323,78	47.760,54
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	1.647.796,66	1.647.796,66	0,00	1.647.796,66	0,00
12 122 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	3.533.638,98	3.533.638,98	0,00	3.513.638,98	20.000,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO	662.905,44	662.905,44	0,00	659.323,40	3.582,04
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - REC PROPRIO	40.596,46	40.596,46	0,00	33.432,38	7.164,08
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	768.647,54	768.647,54	0,00	768.647,54	0,00
12 365 0401 2437	CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NA CRECHE VOVO FRANCISCA DE DOMICIANO RIBEIRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12 122 1008 2493	MANUTENCAO ESCOLA JOAO MARCELINO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12 122 1008 2494	ESCOLA IRON VICTOR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12 122 1008 2495	ESCOLA SEBASTIAO LOPES SILVA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12 122 1008 2604	CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇAO MUNICIPAL MICHELE SANTINONI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 122 1008 2607	CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 122 1008 2608	ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12 122 1008 2609	ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 122 1008 2610	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.870.190,61**	**8.870.190,61**	**0,00**	**7.840.162,74**	**1.030.027,87**

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
15 451 0501 1072	CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDADE DIVERSOS BAIRROS	160.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	191.042,16	191.042,16	0,00	0,00	191.042,16
15 451 0501 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	47.760,54	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	69.725,55	69.725,55	0,00	0,00	69.725,55
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	454.401,35	454.401,35	0,00	0,00	454.401,35
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	119.401,35	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	664.349,25	664.349,25	0,00	0,00	664.349,25
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	47.760,53	47.760,53	0,00	47.760,53	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	167.161,89	167.161,89	0,00	0,00	167.161,89
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	334.323,76	334.323,76	0,00	322.383,63	11.940,13
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	2.741.476,87	2.741.476,87	0,00	2.729.536,74	11.940,13
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	38.208,42	38.208,42	0,00	38.208,42	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	4.896.321,56	4.896.321,56	0,00	4.884.381,43	11.940,13
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	836.110,94	836.110,94	0,00	824.170,81	11.940,13
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	40.596,46	40.596,46	0,00	38.208,43	2.388,03
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	128.953,45	128.953,45	0,00	126.565,42	2.388,03
04 122 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	6.060.800,00	6.060.800,00	0,00	6.036.800,00	24.000,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	109.849,25	109.849,25	0,00	100.297,14	9.552,11
15 451 0506 2601	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**17.543.243,33**	**17.543.243,33**	**0,00**	**15.328.312,55**	**2.214.930,78**

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: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0052 1502	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.254.956,00	1.254.956,00	0,00	1.254.956,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	961.180,83	961.180,83	0,00	946.852,67	14.328,16
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	6.843.871,02	6.843.871,02	0,00	6.491.174,71	352.696,31
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	286.563,23	286.563,23	0,00	265.070,99	21.492,24
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	759.392,58	759.392,58	0,00	752.228,49	7.164,09
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	145.669,65	145.669,65	0,00	140.893,59	4.776,06
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	265.071,00	265.071,00	0,00	262.682,97	2.388,03
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	543.276,13	543.276,13	0,00	528.947,97	14.328,16
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	601.782,80	601.782,80	0,00	585.066,61	16.716,19
04 843 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	582.982,99	582.982,99	0,00	582.982,99	0,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	1.038.802,69	1.038.802,69	0,00	1.038.802,69	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	554.022,25	554.022,25	0,00	554.022,25	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	322.383,63	322.383,63	0,00	0,00	322.383,63
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	261.488,93	261.488,93	0,00	249.548,80	11.940,13
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	762.974,60	762.974,60	0,00	736.706,30	26.268,30
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	33.624,50	33.624,50	0,00	33.624,50	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
04 125 0052 2497	CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONSEG	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**17.622.042,83**	**17.622.042,83**	**0,00**	**15.053.561,53**	**2.568.481,30**

ORGÃO: 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
13 695 0705 1501	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DAS BIBLIOTECAS, MUSEU, CASA DO ART E ARQUIVO MUNICIPAL	50.148,57	50.148,57	0,00	31.044,36	19.104,21
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	35.820,39	35.820,39	0,00	35.820,39	0,00
13 122 0473 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	70.100,00	70.100,00	0,00	65.100,00	5.000,00
13 392 0473 2304	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	48.880,27	48.880,27	0,00	43.880,27	5.000,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	23.880,27	23.880,27	0,00	23.880,27	0,00
13 392 0473 2423	MANUTENÇÃO DO CORAL E BANDA MUNICIPAL	8.300,40	8.300,40	0,00	8.300,40	0,00
13 391 0475 2432	FESTIVAL DE LITERATURA DO CERRADO - FLIC	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13 391 0475 2433	FOLIA DE REIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**455.129,90**	**455.129,90**	**0,00**	**226.025,69**	**229.104,21**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	263.405,41	263.405,41	0,00	249.077,25	14.328,16
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO URBANO	224.751,75	224.751,75	0,00	222.363,72	2.388,03
04 122 0052 2422	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**518.157,16**	**518.157,16**	**0,00**	**501.440,97**	**16.716,19**

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: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11 661 0695 1367	DESAPROPRIA;AO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
11 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	291.500,00	291.500,00	0,00	226.500,00	65.000,00
04 334 0052 2312	MANUTENÇAO DO DEP DE INDUSTRIA, COM. E TRABALHO	244.000,00	244.000,00	0,00	234.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**960.500,00**	**960.500,00**	**0,00**	**865.500,00**	**95.000,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 0669 1410	AQUISICAO DE MAQUINARIO AGRICOLA	338.802,69	338.802,69	0,00	0,00	338.802,69
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	91.965,62	91.965,62	0,00	84.801,53	7.164,09
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	296.112,37	296.112,37	0,00	193.724,34	102.388,03
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	13.489,69	13.489,69	0,00	13.489,69	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	59.700,66	59.700,66	0,00	59.700,66	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	99.384,77	99.384,77	0,00	99.384,77	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	191.042,15	191.042,15	0,00	191.042,15	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	173.698,71	173.698,71	0,00	165.950,91	7.747,80
20 122 0052 2470	SINDICATO RURAL DE IPAMERI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.274.196,66**	**1.274.196,66**	**0,00**	**818.094,05**	**456.102,61**

ORGÃO: 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 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
27 811 0720 1682	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27 813 0052 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00	0,00	135.000,00	30.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E EVENTOS	341.434,70	341.434,70	0,00	331.882,59	9.552,11
27 811 0720 2292	INCENTIVO AO FUTEBOL PROFISSIONAL	71.640,81	71.640,81	0,00	71.640,81	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	458.204,04	458.204,04	0,00	458.204,04	0,00
27 812 0720 2343	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	23.880,27	23.880,27	0,00	23.880,27	0,00
27 812 0052 2434	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27 812 0052 2448	CONTRUÇAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARQ MUNICIPAL	30.325,19	30.325,19	0,00	0,00	30.325,19
27 812 0720 2602	ONG VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
27 811 0052 2612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA VOLEI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.322.485,01**	**1.322.485,01**	**0,00**	**1.190.607,71**	**131.877,30**

ORGÃO: 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	483.893,02	483.893,02	0,00	0,00	483.893,02
	TOTAL UNIDADE:	**483.893,02**	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**

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

ORGÃO: 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.735.523,28	4.735.523,28	0,00	4.699.702,88	35.820,40
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	64.476,72	64.476,72	0,00	42.984,48	21.492,24
	TOTAL UNIDADE:	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**4.742.687,36**	**157.312,64**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 365 0401 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0477 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	13.530.360,00	13.530.360,00	0,00	13.530.360,00	0,00
12 365 0401 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	2.909.640,00	2.909.640,00	0,00	2.904.640,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	**16.465.000,00**	**35.000,00**

ORGÃO: 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
10 302 1004 1033	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 302 0210 1034	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10 302 1004 1210	AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301 1004 1415	REFORMA UBS SAN REMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 1416	REFORMA UBS VILA PEIXOTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 1417	REFORMA UBS CICADD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	3.295.237,46	3.295.237,46	0,00	3.247.476,92	47.760,54
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	8.728.698,50	8.728.698,50	0,00	8.528.698,50	200.000,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	403.284,04	403.284,04	0,00	330.523,50	72.760,54
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	997.601,54	997.601,54	0,00	967.601,54	30.000,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	773.509,72	773.509,72	0,00	737.689,32	35.820,40
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	740.000,00	655.000,00	85.000,00	740.000,00	0,00
10 301 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
10 302 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	4.098.026,92	3.838.026,92	260.000,00	4.098.026,92	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	975.778,00	684.000,00	291.778,00	875.778,00	100.000,00
10 301 1004 2344	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.213.976,31	2.650.754,31	563.222,00	3.150.374,58	63.601,73
10 301 1004 2427	ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE IPAMERI	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
10 301 1004 2438	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
10 301 1004 2446	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA A ESF DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10 301 1004 2449	PROGRAMA DE CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE CAES E GATOS ABANDONADOS	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10 301 1004 2492	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10 302 1004 2496	CIRURGIAS ELETIVAS	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
10 302 0210 2502	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	1.180.000,00	256.000,00
10 301 1004 2603	ESF VII VALENTINO ROQUE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**25.818.112,49**	**24.618.112,49**	**1.200.000,00**	**24.172.169,28**	**1.645.943,21**

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

ORGÃO: 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	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	13.389.000,00	21.000,00
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.389.000,00**	**111.000,00**

ORGÃO: 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
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	159.700,66	159.700,66	0,00	135.820,39	23.880,27
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	211.695,92	211.695,92	0,00	209.307,89	2.388,03
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	303.132,41	303.132,41	0,00	279.252,14	23.880,27
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	732.771,83	732.771,83	0,00	696.951,42	35.820,41
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	846.408,53	846.408,53	0,00	841.632,47	4.776,06
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	128.953,47	128.953,47	0,00	124.177,41	4.776,06
04 122 0052 2323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	2.837.000,00	1.000,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	396.986,37	396.986,37	0,00	381.490,77	15.495,60
08 244 1002 2458	GRUTA DE BELEM	15.705,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
08 244 0052 2461	ASSOCIAÇAO EVANGELICA DE PASTORES DE IPAMERI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0052 2462	AÇAO SOCIAL DIOCESANA	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
08 244 0052 2463	ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
08 244 0052 2465	ASSOCIAÇAO ADELINO DE CARVALHO	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
08 244 1002 2473	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
08 244 0052 2498	CASA DO IPAMERINO - AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIP PERMANTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 2509	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIGIOSAS E ONGS	337.180,86	337.180,86	0,00	337.180,86	0,00
04 122 0052 2611	ASSOCICAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**6.199.535,05**	**6.199.535,05**	**0,00**	**6.077.518,35**	**122.016,70**

ORGÃO: 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.	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**20.000,00**

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

ORGÃO: 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
18 542 0726 1601	ATERRO SANITARIO - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
18 122 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	359.500,00	359.500,00	0,00	299.500,00	60.000,00
18 542 0726 2429	ASSOCIAÇAO PROT. DE ANIMAIS DE IPAMERI - PAI - CONT. AMBIENTAL E BEM-ESTAR ANIMAL.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
18 541 0726 2503	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00
18 541 0726 2504	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00
18 542 0726 2505	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	1.250.000,00	821.000,00
18 542 0726 2506	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00
18 541 0726 2507	GESTAO FLORESTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO	22.500,00	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00
18 541 0726 2508	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.646.000,00**	**2.646.000,00**	**0,00**	**1.697.500,00**	**948.500,00**

ORGÃO: 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
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	22.000,00	22.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**3.000,00**

ORGÃO: 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	179.510,00	179.510,00	0,00	169.510,00	10.000,00
06 182 0103 2452	MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM	20.490,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**10.000,00**
	TOTAL GERAL:	**121.000.000,00**	**119.800.000,00**	**1.200.000,00**	**110.668.109,69**	**10.331.890,31**

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,RECEPCOES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	100	0,00	0,00	187.099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.099,29
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	497.760,53	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	509.700,66
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITO	04 122 0052 2403	100	1.000.000,00	0,00	190.669,64	31.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.713,99
		TOTAL UNIDADE:	**1.000.000,00**	**0,00**	**875.529,46**	**42.984,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.918.513,94**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1003 SEC MUNIC DE ADM, GOVERNO E 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
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	100	90.000,00	0,00	46.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**90.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**146.000,00**

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
AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 361 1008 1002	101	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIP DE INFORMATICA	12 361 1008 1011	101	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1042	101	0,00	0,00	5.000,00	214.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219.922,42
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	196.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	196.598,79
REFORMA DE CRECHES	12 365 0401 1392	101	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO	12 361 0403 2082	101	679.401,35	0,00	214.922,43	47.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	942.084,32
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	115	0,00	0,00	1.647.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.796,66
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 122 1008 2089	101	2.817.552,12	0,00	696.086,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.638,98
MANUTENÇAO DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO	12 365 0401 2093	101	532.888,03	0,00	126.435,37	3.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	662.905,44
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - REC PROPRIO	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	33.432,38	7.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,46
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	115	0,00	0,00	768.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.647,54
CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NA CRECHE VOVO FRANCISCA DE DOMICIANO RIBEIRO	12 365 0401 2437	101	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENCAO ESCOLA JOAO MARCELINO	12 122 1008 2493	101	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ESCOLA IRON VICTOR	12 122 1008 2494	101	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ESCOLA SEBASTIAO LOPES SILVA	12 122 1008 2495	101	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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
CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL MICHELE SANTINONI	12 122 1008 2604	101	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA	12 122 1008 2607	101	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL	12 122 1008 2608	101	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO	12 122 1008 2609	101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	12 122 1008 2610	101	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.029.841,50**	**0,00**	**3.810.321,24**	**1.030.027,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.870.190,61**

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
CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDADE DIVERSOS BAIRROS	15 451 0501 1072	100	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	100	0,00	0,00	0,00	191.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	191.042,16
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	15 451 0501 1218	123	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	47.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,54
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	69.725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69.725,55
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	123	0,00	0,00	0,00	454.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	454.401,35
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	119.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.401,35
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	100	0,00	0,00	0,00	664.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	664.349,25
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	100	0,00	0,00	47.760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,53
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	170	0,00	0,00	0,00	167.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	167.161,89
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	15 452 0052 2102	100	0,00	0,00	322.383,63	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	334.323,76
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	955.210,77	0,00	1.774.325,97	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.476,87
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	38.208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.208,42
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	100	155.221,75	0,00	4.729.159,68	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.321,56
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	100	358.204,04	0,00	465.966,77	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	836.110,94
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	38.208,43	2.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,46
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	100	71.640,81	0,00	54.924,61	2.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	128.953,45
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	04 122 0052 2228	100	3.000.000,00	0,00	3.036.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.800,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	100.297,14	9.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.849,25

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
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	15 451 0506 2601	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.540.277,37**	**0,00**	**10.788.035,18**	**2.214.930,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**17.543.243,33**

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
OPERACOES DE CREDITO	04 123 0052 1502	190	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	02 062 0010 2003	100	154.956,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.956,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	100	195.818,21	0,00	751.034,46	14.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	961.180,83
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	100	2.047.760,54	0,00	4.443.414,17	352.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843.871,02
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	100	0,00	0,00	265.070,99	21.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	286.563,23
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	170	477.605,38	0,00	274.623,11	7.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	759.392,58
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	100	95.521,08	0,00	45.372,51	4.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145.669,65
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	238.802,69	0,00	23.880,28	2.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	265.071,00
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	170	238.802,69	0,00	290.145,28	14.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	543.276,13
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	04 129 0053 2212	100	372.532,20	23.880,27	188.654,14	16.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	601.782,80
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 843 1310 2213	116	0,00	0,00	582.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.982,99
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	1.038.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.802,69
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	170	554.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.022,25
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.383,63	0,00	0,00	322.383,63
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	191.042,15	0,00	58.506,65	11.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261.488,93
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	214.922,42	0,00	521.783,88	26.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	762.974,60
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	33.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624,50
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONSEG	04 125 0052 2497	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**6.420.588,30**	**23.880,27**	**8.609.092,96**	**972.097,67**	**0,00**	**1.596.383,63**	**0,00**	0,00	**17.622.042,83**

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
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	13 695 0705 1501	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇAO DAS BIBLIOTECAS, MUSEU, CASA DO ART E ARQUIVO MUNICIPAL	13 392 0473 2096	100	0,00	0,00	31.044,36	19.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.148,57
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	35.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,39
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	13 122 0473 2227	100	8.600,00	0,00	56.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	43.880,27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.880,27
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	23.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,27
MANUTENÇÃO DO CORAL E BANDA MUNICIPAL	13 392 0473 2423	100	0,00	0,00	8.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,40
FESTIVAL DE LITERATURA DO CERRADO - FLIC	13 391 0475 2432	100	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FOLIA DE REIS	13 391 0475 2433	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**8.600,00**	**0,00**	**217.425,69**	**229.104,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**455.129,90**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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 DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	170	123.964,80	0,00	125.112,45	14.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263.405,41
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0052 2316	100	140.000,00	0,00	82.363,72	2.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	224.751,75
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	04 122 0052 2422	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**263.964,80**	**0,00**	**237.476,17**	**16.716,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**518.157,16**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO

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
DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	11 661 0695 1367	100	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	11 661 0695 2239	100	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	100	120.000,00	0,00	106.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00
MANUTENÇAO DO DEP DE INDUSTRIA, COM. E TRABALHO	04 334 0052 2312	100	120.000,00	0,00	114.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**240.000,00**	**0,00**	**625.500,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**960.500,00**

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
AQUISICAO DE MAQUINARIO AGRICOLA	20 606 0669 1410	100	0,00	0,00	0,00	338.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338.802,69
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	170	0,00	0,00	84.801,53	7.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91.965,62
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	20 606 0668 2124	170	0,00	0,00	193.724,34	102.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	296.112,37
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	13.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,69
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	100	0,00	0,00	59.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,66
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	99.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.384,77
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	191.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.042,15
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	100	0,00	0,00	165.950,91	7.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.698,71
SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 122 0052 2470	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**818.094,05**	**456.102,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.274.196,66**

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
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE	27 811 0720 1682	100	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0052 2154	100	0,00	0,00	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E EVENTOS	27 812 0052 2235	100	66.811,60	0,00	265.070,99	9.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	341.434,70
INCENTIVO AO FUTEBOL PROFISSIONAL	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	71.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.640,81
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	100	0,00	0,00	458.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.204,04
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	23.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,27
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	27 812 0052 2434	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRUÇAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARQ MUNICIPAL	27 812 0052 2448	100	0,00	0,00	0,00	30.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,19
ONG VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2602	100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA VOLEI	27 811 0052 2612	100	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**66.811,60**	**0,00**	**1.123.796,11**	**131.877,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.322.485,01**

ORGÃO: 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	483.893,02	0,00	483.893,02
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**	0,00	**483.893,02**

ORGÃO: 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	3.697.521,08	0,00	1.002.181,80	35.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.523,28
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	0,00	0,00	42.984,48	21.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.476,72
		TOTAL UNIDADE:	**3.697.521,08**	**0,00**	**1.045.166,28**	**157.312,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.900.000,00**

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
AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 365 0401 1002	119	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	12 365 0477 2084	118	13.510.807,88	0,00	19.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.360,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	12 365 0401 2307	119	2.877.640,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.640,00
		TOTAL UNIDADE:	**16.388.447,88**	**0,00**	**76.552,12**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**16.500.000,00**

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
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	10 302 1004 1033	125	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	10 302 0210 1034	102	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10 302 1004 1210	114	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
REFORMA UBS SAN REMO	10 301 1004 1415	102	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REFORMA UBS VILA PEIXOTO	10 301 1004 1416	102	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REFORMA UBS CICADD	10 301 1004 1417	102	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	102	1.971.006,73	0,00	1.276.470,19	47.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.237,46
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	102	26.175,00	0,00	8.502.523,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728.698,50
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	106	195.000,00	0,00	135.523,50	72.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	403.284,04
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	102	882.973,60	0,00	84.627,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.601,54
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	102	605.300,84	0,00	132.388,48	35.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	773.509,72
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	131	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	10 301 0125 2322	102	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
MANUTENCAO DO MAC	10 302 1004 2337	131	0,00	0,00	4.098.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.026,92
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	131	0,00	0,00	875.778,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.778,00
MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10 301 1004 2344	114	0,00	0,00	3.150.374,58	63.601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.976,31
ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE IPAMERI	10 301 1004 2427	102	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	10 301 1004 2438	102	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA A ESF DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2446	102	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA DE CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE CAES E GATOS ABANDONADOS	10 301 1004 2449	102	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF	10 301 1004 2492	102	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CIRURGIAS ELETIVAS	10 302 1004 2496	102	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10 302 0210 2502	102	0,00	0,00	1.180.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00
ESF VII VALENTINO ROQUE	10 301 1004 2603	102	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.680.456,17**	**0,00**	**20.491.713,11**	**1.645.943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**25.818.112,49**

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	22.000,00	0,00	13.367.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410.000,00
AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	09 272 1003 2426	103	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**22.000,00**	**0,00**	**13.367.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13.500.000,00**

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
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	100	0,00	0,00	135.820,39	23.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,66
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	23.880,27	0,00	185.427,62	2.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.695,92
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	59.700,67	0,00	219.551,47	23.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	303.132,41
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	100	477.605,38	0,00	219.346,04	35.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	732.771,83
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	129	597.006,73	0,00	244.625,74	4.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	846.408,53
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	124.177,41	4.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128.953,47
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	04 122 0052 2323	100	2.180.000,00	0,00	657.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	100	8.522,58	0,00	372.968,19	15.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	396.986,37
GRUTA DE BELEM	08 244 1002 2458	100	0,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
ASSOCIAÇAO EVANGELICA DE PASTORES DE IPAMERI	08 244 0052 2461	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AÇAO SOCIAL DIOCESANA	08 244 0052 2462	100	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO	08 244 0052 2463	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ASSOCIAÇAO ADELINO DE CARVALHO	08 244 0052 2465	100	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
ASILO SAO VICENTE DE PAULO	08 244 1002 2473	100	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CASA DO IPAMERINO - AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIP PERMANTE	08 244 0052 2498	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIGIOSAS E ONGS	08 244 1002 2509	100	0,00	0,00	337.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.180,86
ASSOCICAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA	04 122 0052 2611	100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**3.346.715,63**	**0,00**	**2.730.802,72**	**122.016,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.199.535,05**

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	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**100.000,00**

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
ATERRO SANITARIO - OBRAS E INSTALACOES	18 542 0726 1601	100	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

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
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 122 0726 2330	100	0,00	0,00	299.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00
ASSOCIAÇAO PROT. DE ANIMAIS DE IPAMERI - PAI - CONT. AMBIENTAL E BEM-ESTAR ANIMAL.	18 542 0726 2429	100	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18 541 0726 2503	151	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	18 541 0726 2504	151	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18 542 0726 2505	100	0,00	0,00	1.250.000,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18 542 0726 2506	100	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
GESTÃO FLORESTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO	18 541 0726 2507	100	0,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	18 541 0726 2508	100	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**1.697.500,00**	**948.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.646.000,00**

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
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**22.000,00**

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	110	0,00	0,00	169.510,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.510,00
MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM	06 182 0103 2452	110	0,00	0,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**200.000,00**
		TOTAL GERAL:	**43.795.224,33**	**23.880,27**	**66.849.005,09**	**8.251.613,66**	**0,00**	**1.596.383,63**	**483.893,02**	**0,00**	**121.000.000,00**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
01 031 0001	**AÇAO LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.735.523,28	0,00	4.735.523,28
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	64.476,72	0,00	64.476,72
02	**JUDICIARIA**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062 0010	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	1.254.956,00	0,00	1.254.956,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**983.893,02**	**27.912.433,43**	**0,00**	**28.896.326,45**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**
04 121 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04 122	**Administração Geral**	**483.893,02**	**21.448.623,01**	**0,00**	**21.932.516,03**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**483.893,02**	**20.689.230,43**	**0,00**	**21.173.123,45**
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	961.180,83	0,00	961.180,83
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	6.843.871,02	0,00	6.843.871,02
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	286.563,23	0,00	286.563,23
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	187.099,29	0,00	187.099,29
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	145.669,65	0,00	145.669,65
04 122 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	0,00	6.060.800,00	0,00	6.060.800,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	762.974,60	0,00	762.974,60
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	0,00	263.405,41	0,00	263.405,41
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	224.751,75	0,00	224.751,75
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	0,00	509.700,66	0,00	509.700,66
04 122 0052 2323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.838.000,00	0,00	2.838.000,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITO	0,00	1.221.713,99	0,00	1.221.713,99
04 122 0052 2422	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRAÇAO**	**983.893,02**	**27.912.433,43**	**0,00**	**28.896.326,45**
04 122	**Administração Geral**	**483.893,02**	**21.448.623,01**	**0,00**	**21.932.516,03**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**483.893,02**	**20.689.230,43**	**0,00**	**21.173.123,45**
04 122 0052 2611	ASSOCICAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	483.893,02	0,00	0,00	483.893,02
04 122 0060	**CONTABILIDADE**	**0,00**	**759.392,58**	**0,00**	**759.392,58**
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	759.392,58	0,00	759.392,58
04 123	**Administração Financeira**	**500.000,00**	**543.276,13**	**0,00**	**1.043.276,13**
04 123 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
04 123 0052 1502	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 123 0054	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**543.276,13**	**0,00**	**543.276,13**
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	543.276,13	0,00	543.276,13
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**261.488,93**	**0,00**	**261.488,93**
04 124 0055	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**261.488,93**	**0,00**	**261.488,93**
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	261.488,93	0,00	261.488,93
04 125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 125 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 125 0052 2497	CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONSEG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**265.071,00**	**0,00**	**265.071,00**
04 128 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**265.071,00**	**0,00**	**265.071,00**
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	265.071,00	0,00	265.071,00
04 129	**Administração de Receitas**	**0,00**	**601.782,80**	**0,00**	**601.782,80**
04 129 0053	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**601.782,80**	**0,00**	**601.782,80**
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	0,00	601.782,80	0,00	601.782,80
04 334	**Fomento ao Trabalho**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
04 334 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
04 334 0052 2312	MANUTENÇAO DO DEP DE INDUSTRIA, COM. E TRABALHO	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
04 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**1.666.383,63**	**0,00**	**1.666.383,63**
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.596.383,63**	**0,00**	**1.596.383,63**
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	322.383,63	0,00	322.383,63
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
04 843 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRAÇAO**	**983.893,02**	**27.912.433,43**	**0,00**	**28.896.326,45**
04 843	**Serviço da Divida Interna**	**0,00**	**1.666.383,63**	**0,00**	**1.666.383,63**
04 843 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
04 843 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**2.705.807,93**	**0,00**	**2.705.807,93**
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**	**512.982,99**	**0,00**	**512.982,99**
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	512.982,99	0,00	512.982,99
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**1.592.824,94**	**0,00**	**1.592.824,94**
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.038.802,69	0,00	1.038.802,69
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	554.022,25	0,00	554.022,25
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**233.624,50**	**0,00**	**233.624,50**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**33.624,50**	**0,00**	**33.624,50**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**33.624,50**	**0,00**	**33.624,50**
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	33.624,50	0,00	33.624,50
06 182	**Defesa Civil**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
06 182 0103	**PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	179.510,00	0,00	179.510,00
06 182 0103 2452	MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.421.535,05**	**0,00**	**3.421.535,05**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**159.700,66**	**0,00**	**159.700,66**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**159.700,66**	**0,00**	**159.700,66**
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	159.700,66	0,00	159.700,66
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.890.876,28**	**0,00**	**1.890.876,28**
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.790.876,28**	**0,00**	**1.790.876,28**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	211.695,92	0,00	211.695,92
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	732.771,83	0,00	732.771,83
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	846.408,53	0,00	846.408,53
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.370.958,11**	**0,00**	**1.370.958,11**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.421.535,05**	**0,00**	**3.421.535,05**
08 244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.370.958,11**	**0,00**	**1.370.958,11**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
08 244 0052 2461	ASSOCIAÇAO EVANGELICA DE PASTORES DE IPAMERI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0052 2462	AÇAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08 244 0052 2463	ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08 244 0052 2465	ASSOCIAÇAO ADELINO DE CARVALHO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0052 2498	CASA DO IPAMERINO - AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIP PERMANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**432.085,88**	**0,00**	**432.085,88**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	303.132,41	0,00	303.132,41
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	128.953,47	0,00	128.953,47
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**767.872,23**	**0,00**	**767.872,23**
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	396.986,37	0,00	396.986,37
08 244 1002 2458	GRUTA DE BELEM	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00
08 244 1002 2473	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08 244 1002 2509	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIGIOSAS E ONGS	0,00	337.180,86	0,00	337.180,86
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	**SAUDE**	**626.000,00**	**25.192.112,49**	**0,00**	**25.818.112,49**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.295.237,46**	**0,00**	**3.295.237,46**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.295.237,46**	**0,00**	**3.295.237,46**
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.295.237,46	0,00	3.295.237,46
10 301	**Atenção Básica**	**185.000,00**	**4.587.754,31**	**0,00**	**4.772.754,31**
10 301 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
10 301 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**185.000,00**	**4.531.754,31**	**0,00**	**4.716.754,31**
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10 301 1004 1415	REFORMA UBS SAN REMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 1416	REFORMA UBS VILA PEIXOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**626.000,00**	**25.192.112,49**	**0,00**	**25.818.112,49**
10 301	**Atenção Básica**	**185.000,00**	**4.587.754,31**	**0,00**	**4.772.754,31**
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**185.000,00**	**4.531.754,31**	**0,00**	**4.716.754,31**
10 301 1004 1417	REFORMA UBS CICADD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	975.778,00	0,00	975.778,00
10 301 1004 2344	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	3.213.976,31	0,00	3.213.976,31
10 301 1004 2427	ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE IPAMERI	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10 301 1004 2438	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10 301 1004 2446	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA A ESF DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 1004 2449	PROGRAMA DE CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE CAES E GATOS ABANDONADOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301 1004 2492	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 2603	ESF VII VALENTINO ROQUE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**441.000,00**	**14.394.725,42**	**0,00**	**14.835.725,42**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**66.000,00**	**10.164.698,50**	**0,00**	**10.230.698,50**
10 302 0210 1034	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.728.698,50	0,00	8.728.698,50
10 302 0210 2502	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
10 302 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**375.000,00**	**4.230.026,92**	**0,00**	**4.605.026,92**
10 302 1004 1033	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 302 1004 1210	AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10 302 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	4.098.026,92	0,00	4.098.026,92
10 302 1004 2496	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**403.284,04**	**0,00**	**403.284,04**
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**403.284,04**	**0,00**	**403.284,04**
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	403.284,04	0,00	403.284,04
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**1.771.111,26**	**0,00**	**1.771.111,26**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**997.601,54**	**0,00**	**997.601,54**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	997.601,54	0,00	997.601,54
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**773.509,72**	**0,00**	**773.509,72**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**626.000,00**	**25.192.112,49**	**0,00**	**25.818.112,49**
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**1.771.111,26**	**0,00**	**1.771.111,26**
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**773.509,72**	**0,00**	**773.509,72**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	773.509,72	0,00	773.509,72
11	**IND, COM E SERVIÇOS**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661	**Promoção Industrial**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
11 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**1.026.521,21**	**24.343.669,40**	**0,00**	**25.370.190,61**
12 122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.691.638,98**	**0,00**	**3.691.638,98**
12 122 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**3.691.638,98**	**0,00**	**3.691.638,98**
12 122 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	3.533.638,98	0,00	3.533.638,98
12 122 1008 2493	MANUTENCAO ESCOLA JOAO MARCELINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 122 1008 2494	ESCOLA IRON VICTOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 1008 2495	ESCOLA SEBASTIAO LOPES SILVA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 122 1008 2604	CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL MICHELE SANTINONI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 1008 2607	CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 1008 2608	ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 122 1008 2609	ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 1008 2610	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**768.647,54**	**0,00**	**768.647,54**
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**768.647,54**	**0,00**	**768.647,54**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	768.647,54	0,00	768.647,54
12 361	**Ensino Fundamental**	**636.521,21**	**16.104.004,92**	**0,00**	**16.740.526,13**
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.000,00**	**14.456.208,26**	**0,00**	**14.476.208,26**
12 361 0403 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO	0,00	942.084,32	0,00	942.084,32
12 361 0403 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	11.929.083,94	0,00	11.929.083,94
12 361 0403 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	1.585.040,00	0,00	1.585.040,00
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**1.647.796,66**	**0,00**	**1.647.796,66**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.647.796,66	0,00	1.647.796,66

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCAÇAO**	**1.026.521,21**	**24.343.669,40**	**0,00**	**25.370.190,61**
12 361	**Ensino Fundamental**	**636.521,21**	**16.104.004,92**	**0,00**	**16.740.526,13**
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**416.521,21**	**0,00**	**0,00**	**416.521,21**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	219.922,42	0,00	0,00	219.922,42
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	196.598,79	0,00	0,00	196.598,79
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12 361 1008 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 361 1008 1011	AQUISIÇAO DE EQUIP DE INFORMATICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**380.000,00**	**3.306.481,50**	**0,00**	**3.686.481,50**
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**370.000,00**	**2.181.481,50**	**0,00**	**2.551.481,50**
12 365 0401 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 365 0401 1392	REFORMA DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12 365 0401 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	726.276,06	0,00	726.276,06
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO	0,00	662.905,44	0,00	662.905,44
12 365 0401 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	642.300,00	0,00	642.300,00
12 365 0401 2437	CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NA CRECHE VOVÓ FRANCISCA DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0477	**EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA**	**10.000,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**1.135.000,00**
12 365 0477 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 365 0477 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365 0477 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**10.000,00**	**472.896,46**	**0,00**	**482.896,46**
12 366 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**10.000,00**	**472.896,46**	**0,00**	**482.896,46**
12 366 0476 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 366 0476 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12 366 0476 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - REC PROPRIO	0,00	40.596,46	0,00	40.596,46
13	**CULTURA**	**200.000,00**	**255.129,90**	**0,00**	**455.129,90**
13 122	**Administração Geral**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**
13 122 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**
13 122 0473 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13	**CULTURA**	**200.000,00**	**255.129,90**	**0,00**	**455.129,90**
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
13 391 0475 2432	FESTIVAL DE LITERATURA DO CERRADO - FLIC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13 391 0475 2433	FOLIA DE REIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**107.329,24**	**0,00**	**107.329,24**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**107.329,24**	**0,00**	**107.329,24**
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DAS BIBLIOTECAS, MUSEU, CASA DO ART E ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	50.148,57	0,00	50.148,57
13 392 0473 2304	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	48.880,27	0,00	48.880,27
13 392 0473 2423	MANUTENÇÃO DO CORAL E BANDA MUNICIPAL	0,00	8.300,40	0,00	8.300,40
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**23.880,27**	**0,00**	**23.880,27**
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**23.880,27**	**0,00**	**23.880,27**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	23.880,27	0,00	23.880,27
13 695	**Turismo**	**200.000,00**	**35.820,39**	**0,00**	**235.820,39**
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	**200.000,00**	**35.820,39**	**0,00**	**235.820,39**
13 695 0705 1501	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	35.820,39	0,00	35.820,39
15	**URBANISMO**	**1.778.997,22**	**8.946.441,55**	**0,00**	**10.725.438,77**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**564.725,55**	**100.000,00**	**0,00**	**664.725,55**
15 451 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**
15 451 0501 1072	CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDADE DIVERSOS BAIRROS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15 451 0501 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
15 451 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
15 451 0506 2601	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**69.725,55**	**0,00**	**0,00**	**69.725,55**
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	69.725,55	0,00	0,00	69.725,55
15 452	**Serviços Urbanos**	**1.214.271,67**	**8.846.441,55**	**0,00**	**10.060.713,22**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**47.760,53**	**334.323,76**	**0,00**	**382.084,29**
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	47.760,53	0,00	0,00	47.760,53
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	334.323,76	0,00	334.323,76
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**1.166.511,14**	**0,00**	**0,00**	**1.166.511,14**
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**1.778.997,22**	**8.946.441,55**	**0,00**	**10.725.438,77**
15 452	**Serviços Urbanos**	**1.214.271,67**	**8.846.441,55**	**0,00**	**10.060.713,22**
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**1.166.511,14**	**0,00**	**0,00**	**1.166.511,14**
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	454.401,35	0,00	0,00	454.401,35
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	664.349,25	0,00	0,00	664.349,25
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**2.741.476,87**	**0,00**	**2.741.476,87**
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	2.741.476,87	0,00	2.741.476,87
15 452 0505	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	**0,00**	**38.208,42**	**0,00**	**38.208,42**
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	38.208,42	0,00	38.208,42
15 452 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**4.896.321,56**	**0,00**	**4.896.321,56**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	4.896.321,56	0,00	4.896.321,56
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**836.110,94**	**0,00**	**836.110,94**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	836.110,94	0,00	836.110,94
17	**SANEAMENTO**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512 0611	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.605.000,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
18 122	**Administração Geral**	**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
18 122 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
18 122 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	359.500,00	0,00	359.500,00
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
18 541 0726 2503	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0726 2504	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0726 2507	GESTÃO FLORESTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
18 541 0726 2508	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18 542	**Controle Ambiental**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726 1601	ATERRO SANITARIO - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
18 542 0726 2429	ASSOCIAÇAO PROT. DE ANIMAIS DE IPAMERI - PAI - CONT. AMBIENTAL E BEM-ESTAR ANIMAL.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18 542 0726 2505	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.605.000,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
18 542	**Controle Ambiental**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726 2506	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	**AGRICULTURA**	**338.802,69**	**935.393,97**	**0,00**	**1.274.196,66**
20 122	**Administração Geral**	**0,00**	**256.889,06**	**0,00**	**256.889,06**
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**256.889,06**	**0,00**	**256.889,06**
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	13.489,69	0,00	13.489,69
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	59.700,66	0,00	59.700,66
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	173.698,71	0,00	173.698,71
20 122 0052 2470	SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	**Extensão Rural**	**338.802,69**	**678.504,91**	**0,00**	**1.017.307,60**
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**91.965,62**	**0,00**	**91.965,62**
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	91.965,62	0,00	91.965,62
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**0,00**	**296.112,37**	**0,00**	**296.112,37**
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	296.112,37	0,00	296.112,37
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**338.802,69**	**290.426,92**	**0,00**	**629.229,61**
20 606 0669 1410	AQUISICAO DE MAQUINARIO AGRICOLA	338.802,69	0,00	0,00	338.802,69
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	99.384,77	0,00	99.384,77
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	191.042,15	0,00	191.042,15
26	**TRANSPORTE**	**358.204,05**	**279.399,16**	**0,00**	**637.603,21**
26 781	**Transporte Aéreo**	**0,00**	**40.596,46**	**0,00**	**40.596,46**
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**40.596,46**	**0,00**	**40.596,46**
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	40.596,46	0,00	40.596,46
26 782	**Transporte Rodoviário**	**358.204,05**	**238.802,70**	**0,00**	**597.006,75**
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**238.802,70**	**0,00**	**238.802,70**
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	128.953,45	0,00	128.953,45
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	109.849,25	0,00	109.849,25
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	**358.204,05**	**0,00**	**0,00**	**358.204,05**
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	191.042,16	0,00	0,00	191.042,16
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	167.161,89	0,00	0,00	167.161,89
27	**DESPORTO E LAZER**	**162.000,00**	**1.160.485,01**	**0,00**	**1.322.485,01**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	**DESPORTO E LAZER**	**162.000,00**	**1.160.485,01**	**0,00**	**1.322.485,01**
27 811	**Desporto de Rendimento**	**12.000,00**	**75.640,81**	**0,00**	**87.640,81**
27 811 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
27 811 0052 2612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA VOLEI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**12.000,00**	**71.640,81**	**0,00**	**83.640,81**
27 811 0720 1682	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27 811 0720 2292	INCENTIVO AO FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	71.640,81	0,00	71.640,81
27 812	**Desporto Comunitário**	**150.000,00**	**919.844,20**	**0,00**	**1.069.844,20**
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**150.000,00**	**879.963,93**	**0,00**	**1.029.963,93**
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E EVENTOS	0,00	341.434,70	0,00	341.434,70
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	458.204,04	0,00	458.204,04
27 812 0052 2434	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0052 2448	CONTRUÇAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARQ MUNICIPAL	0,00	30.325,19	0,00	30.325,19
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**39.880,27**	**0,00**	**39.880,27**
27 812 0720 2343	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	23.880,27	0,00	23.880,27
27 812 0720 2602	ONG VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27 813	**Lazer**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
27 813 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
27 813 0052 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**6.054.819,54**	**114.945.180,46**	**0,00**	**121.000.000,00**

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
01 031 0001	**AÇAO LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.735.523,28	0,00	4.735.523,28
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	64.476,72	0,00	64.476,72
02	**JUDICIARIA**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062 0010	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**0,00**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	1.254.956,00	0,00	1.254.956,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**983.893,02**	**27.912.433,43**	**0,00**	**28.896.326,45**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**
04 121 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04 122	**Administração Geral**	**483.893,02**	**21.448.623,01**	**0,00**	**21.932.516,03**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**483.893,02**	**20.689.230,43**	**0,00**	**21.173.123,45**
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	961.180,83	0,00	961.180,83
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	6.843.871,02	0,00	6.843.871,02
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	286.563,23	0,00	286.563,23
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	187.099,29	0,00	187.099,29
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	145.669,65	0,00	145.669,65
04 122 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	0,00	6.060.800,00	0,00	6.060.800,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	762.974,60	0,00	762.974,60
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	0,00	263.405,41	0,00	263.405,41
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	224.751,75	0,00	224.751,75
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	0,00	509.700,66	0,00	509.700,66
04 122 0052 2323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.838.000,00	0,00	2.838.000,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITO	0,00	1.221.713,99	0,00	1.221.713,99
04 122 0052 2422	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0052 2611	ASSOCICAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	483.893,02	0,00	0,00	483.893,02

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0060	**CONTABILIDADE**	**0,00**	**759.392,58**	**0,00**	**759.392,58**
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	759.392,58	0,00	759.392,58
04 123	**Administração Financeira**	**500.000,00**	**543.276,13**	**0,00**	**1.043.276,13**
04 123 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
04 123 0052 1502	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 123 0054	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**543.276,13**	**0,00**	**543.276,13**
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	543.276,13	0,00	543.276,13
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**261.488,93**	**0,00**	**261.488,93**
04 124 0055	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**261.488,93**	**0,00**	**261.488,93**
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	261.488,93	0,00	261.488,93
04 125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 125 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 125 0052 2497	CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONSEG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**265.071,00**	**0,00**	**265.071,00**
04 128 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**265.071,00**	**0,00**	**265.071,00**
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	265.071,00	0,00	265.071,00
04 129	**Administração de Receitas**	**0,00**	**601.782,80**	**0,00**	**601.782,80**
04 129 0053	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**601.782,80**	**0,00**	**601.782,80**
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	0,00	601.782,80	0,00	601.782,80
04 334	**Fomento ao Trabalho**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
04 334 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
04 334 0052 2312	MANUTENÇAO DO DEP DE INDUSTRIA, COM. E TRABALHO	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
04 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**1.666.383,63**	**0,00**	**1.666.383,63**
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.596.383,63**	**0,00**	**1.596.383,63**
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	322.383,63	0,00	322.383,63
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
04 843 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
04 843 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**2.705.807,93**	**0,00**	**2.705.807,93**
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**	**512.982,99**	**0,00**	**512.982,99**
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	512.982,99	0,00	512.982,99
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**1.592.824,94**	**0,00**	**1.592.824,94**

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.038.802,69	0,00	1.038.802,69
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	554.022,25	0,00	554.022,25
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**233.624,50**	**0,00**	**233.624,50**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**33.624,50**	**0,00**	**33.624,50**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**33.624,50**	**0,00**	**33.624,50**
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	33.624,50	0,00	33.624,50
06 182	**Defesa Civil**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
06 182 0103	**PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	179.510,00	0,00	179.510,00
06 182 0103 2452	MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.421.535,05**	**0,00**	**3.421.535,05**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**159.700,66**	**0,00**	**159.700,66**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**159.700,66**	**0,00**	**159.700,66**
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	159.700,66	0,00	159.700,66
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.890.876,28**	**0,00**	**1.890.876,28**
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.790.876,28**	**0,00**	**1.790.876,28**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	211.695,92	0,00	211.695,92
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	732.771,83	0,00	732.771,83
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	846.408,53	0,00	846.408,53
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.370.958,11**	**0,00**	**1.370.958,11**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
08 244 0052 2461	ASSOCIAÇAO EVANGELICA DE PASTORES DE IPAMERI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0052 2462	AÇAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08 244 0052 2463	ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08 244 0052 2465	ASSOCIAÇAO ADELINO DE CARVALHO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0052 2498	CASA DO IPAMERINO - AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIP PERMANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**432.085,88**	**0,00**	**432.085,88**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	303.132,41	0,00	303.132,41
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	128.953,47	0,00	128.953,47
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**767.872,23**	**0,00**	**767.872,23**
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	396.986,37	0,00	396.986,37
08 244 1002 2458	GRUTA DE BELEM	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 1002 2473	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08 244 1002 2509	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIGIOSAS E ONGS	0,00	337.180,86	0,00	337.180,86
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	**SAUDE**	**626.000,00**	**25.192.112,49**	**0,00**	**25.818.112,49**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.295.237,46**	**0,00**	**3.295.237,46**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.295.237,46**	**0,00**	**3.295.237,46**
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.295.237,46	0,00	3.295.237,46
10 301	**Atenção Básica**	**185.000,00**	**4.587.754,31**	**0,00**	**4.772.754,31**
10 301 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
10 301 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**185.000,00**	**4.531.754,31**	**0,00**	**4.716.754,31**
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10 301 1004 1415	REFORMA UBS SAN REMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 1416	REFORMA UBS VILA PEIXOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 1417	REFORMA UBS CICADD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	975.778,00	0,00	975.778,00
10 301 1004 2344	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	3.213.976,31	0,00	3.213.976,31
10 301 1004 2427	ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE IPAMERI	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10 301 1004 2438	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10 301 1004 2446	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA A ESF DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 1004 2449	PROGRAMA DE CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE CAES E GATOS ABANDONADOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301 1004 2492	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 1004 2603	ESF VII VALENTINO ROQUE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**441.000,00**	**14.394.725,42**	**0,00**	**14.835.725,42**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**66.000,00**	**10.164.698,50**	**0,00**	**10.230.698,50**
10 302 0210 1034	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.728.698,50	0,00	8.728.698,50
10 302 0210 2502	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
10 302 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**375.000,00**	**4.230.026,92**	**0,00**	**4.605.026,92**
10 302 1004 1033	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 1004 1210	AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10 302 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	4.098.026,92	0,00	4.098.026,92
10 302 1004 2496	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**403.284,04**	**0,00**	**403.284,04**
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**403.284,04**	**0,00**	**403.284,04**
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	403.284,04	0,00	403.284,04
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**1.771.111,26**	**0,00**	**1.771.111,26**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**997.601,54**	**0,00**	**997.601,54**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	997.601,54	0,00	997.601,54
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**773.509,72**	**0,00**	**773.509,72**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	773.509,72	0,00	773.509,72
11	**IND, COM E SERVIÇOS**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661	**Promoção Industrial**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
11 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**1.026.521,21**	**24.343.669,40**	**0,00**	**25.370.190,61**
12 122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.691.638,98**	**0,00**	**3.691.638,98**
12 122 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**3.691.638,98**	**0,00**	**3.691.638,98**
12 122 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	3.533.638,98	0,00	3.533.638,98
12 122 1008 2493	MANUTENCAO ESCOLA JOAO MARCELINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 122 1008 2494	ESCOLA IRON VICTOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 1008 2495	ESCOLA SEBASTIAO LOPES SILVA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 122 1008 2604	CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL MICHELE SANTINONI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 1008 2607	CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 1008 2608	ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 122 1008 2609	ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 1008 2610	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**768.647,54**	**0,00**	**768.647,54**
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**768.647,54**	**0,00**	**768.647,54**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	768.647,54	0,00	768.647,54

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361	**Ensino Fundamental**	**636.521,21**	**16.104.004,92**	**0,00**	**16.740.526,13**
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.000,00**	**14.456.208,26**	**0,00**	**14.476.208,26**
12 361 0403 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO	0,00	942.084,32	0,00	942.084,32
12 361 0403 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	11.929.083,94	0,00	11.929.083,94
12 361 0403 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	1.585.040,00	0,00	1.585.040,00
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**1.647.796,66**	**0,00**	**1.647.796,66**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.647.796,66	0,00	1.647.796,66
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**416.521,21**	**0,00**	**0,00**	**416.521,21**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	219.922,42	0,00	0,00	219.922,42
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	196.598,79	0,00	0,00	196.598,79
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12 361 1008 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 361 1008 1011	AQUISIÇAO DE EQUIP DE INFORMATICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**380.000,00**	**3.306.481,50**	**0,00**	**3.686.481,50**
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE**	**370.000,00**	**2.181.481,50**	**0,00**	**2.551.481,50**
12 365 0401 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 365 0401 1392	REFORMA DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12 365 0401 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	726.276,06	0,00	726.276,06
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO	0,00	662.905,44	0,00	662.905,44
12 365 0401 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	642.300,00	0,00	642.300,00
12 365 0401 2437	CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NA CRECHE VOVÓ FRANCISCA DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0477	**EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA**	**10.000,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**1.135.000,00**
12 365 0477 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 365 0477 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365 0477 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**10.000,00**	**472.896,46**	**0,00**	**482.896,46**
12 366 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**10.000,00**	**472.896,46**	**0,00**	**482.896,46**
12 366 0476 1002	AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 366 0476 2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12 366 0476 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - REC PROPRIO	0,00	40.596,46	0,00	40.596,46
13	**CULTURA**	**200.000,00**	**255.129,90**	**0,00**	**455.129,90**
13 122	**Administração Geral**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 122 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**
13 122 0473 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
13 391 0475 2432	FESTIVAL DE LITERATURA DO CERRADO - FLIC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13 391 0475 2433	FOLIA DE REIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**107.329,24**	**0,00**	**107.329,24**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**107.329,24**	**0,00**	**107.329,24**
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DAS BIBLIOTECAS, MUSEU, CASA DO ART E ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	50.148,57	0,00	50.148,57
13 392 0473 2304	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	48.880,27	0,00	48.880,27
13 392 0473 2423	MANUTENÇÃO DO CORAL E BANDA MUNICIPAL	0,00	8.300,40	0,00	8.300,40
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**23.880,27**	**0,00**	**23.880,27**
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**23.880,27**	**0,00**	**23.880,27**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	23.880,27	0,00	23.880,27
13 695	**Turismo**	**200.000,00**	**35.820,39**	**0,00**	**235.820,39**
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	**200.000,00**	**35.820,39**	**0,00**	**235.820,39**
13 695 0705 1501	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	35.820,39	0,00	35.820,39
15	**URBANISMO**	**1.778.997,22**	**8.946.441,55**	**0,00**	**10.725.438,77**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**564.725,55**	**100.000,00**	**0,00**	**664.725,55**
15 451 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**
15 451 0501 1072	CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDADE DIVERSOS BAIRROS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15 451 0501 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
15 451 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
15 451 0506 2601	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**69.725,55**	**0,00**	**0,00**	**69.725,55**
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	69.725,55	0,00	0,00	69.725,55
15 452	**Serviços Urbanos**	**1.214.271,67**	**8.846.441,55**	**0,00**	**10.060.713,22**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**47.760,53**	**334.323,76**	**0,00**	**382.084,29**
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	47.760,53	0,00	0,00	47.760,53
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	334.323,76	0,00	334.323,76
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**1.166.511,14**	**0,00**	**0,00**	**1.166.511,14**
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	454.401,35	0,00	0,00	454.401,35

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	664.349,25	0,00	0,00	664.349,25
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**2.741.476,87**	**0,00**	**2.741.476,87**
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	2.741.476,87	0,00	2.741.476,87
15 452 0505	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	**0,00**	**38.208,42**	**0,00**	**38.208,42**
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	38.208,42	0,00	38.208,42
15 452 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**4.896.321,56**	**0,00**	**4.896.321,56**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	4.896.321,56	0,00	4.896.321,56
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**836.110,94**	**0,00**	**836.110,94**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	836.110,94	0,00	836.110,94
17	**SANEAMENTO**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512 0611	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.605.000,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
18 122	**Administração Geral**	**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
18 122 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
18 122 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	359.500,00	0,00	359.500,00
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
18 541 0726 2503	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0726 2504	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0726 2507	GESTÃO FLORESTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
18 541 0726 2508	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18 542	**Controle Ambiental**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**41.000,00**	**2.116.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
18 542 0726 1601	ATERRO SANITARIO - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
18 542 0726 2429	ASSOCIAÇAO PROT. DE ANIMAIS DE IPAMERI - PAI - CONT. AMBIENTAL E BEM-ESTAR ANIMAL.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18 542 0726 2505	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00
18 542 0726 2506	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	**AGRICULTURA**	**338.802,69**	**935.393,97**	**0,00**	**1.274.196,66**
20 122	**Administração Geral**	**0,00**	**256.889,06**	**0,00**	**256.889,06**
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**256.889,06**	**0,00**	**256.889,06**
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	13.489,69	0,00	13.489,69
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	59.700,66	0,00	59.700,66

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	173.698,71	0,00	173.698,71
20 122 0052 2470	SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	**Extensão Rural**	**338.802,69**	**678.504,91**	**0,00**	**1.017.307,60**
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**91.965,62**	**0,00**	**91.965,62**
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	91.965,62	0,00	91.965,62
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**0,00**	**296.112,37**	**0,00**	**296.112,37**
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	296.112,37	0,00	296.112,37
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**338.802,69**	**290.426,92**	**0,00**	**629.229,61**
20 606 0669 1410	AQUISICAO DE MAQUINARIO AGRICOLA	338.802,69	0,00	0,00	338.802,69
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	99.384,77	0,00	99.384,77
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	191.042,15	0,00	191.042,15
26	**TRANSPORTE**	**358.204,05**	**279.399,16**	**0,00**	**637.603,21**
26 781	**Transporte Aéreo**	**0,00**	**40.596,46**	**0,00**	**40.596,46**
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**40.596,46**	**0,00**	**40.596,46**
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	40.596,46	0,00	40.596,46
26 782	**Transporte Rodoviário**	**358.204,05**	**238.802,70**	**0,00**	**597.006,75**
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**238.802,70**	**0,00**	**238.802,70**
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	128.953,45	0,00	128.953,45
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	109.849,25	0,00	109.849,25
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	**358.204,05**	**0,00**	**0,00**	**358.204,05**
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	191.042,16	0,00	0,00	191.042,16
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	167.161,89	0,00	0,00	167.161,89
27	**DESPORTO E LAZER**	**162.000,00**	**1.160.485,01**	**0,00**	**1.322.485,01**
27 811	**Desporto de Rendimento**	**12.000,00**	**75.640,81**	**0,00**	**87.640,81**
27 811 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
27 811 0052 2612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA VOLEI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**12.000,00**	**71.640,81**	**0,00**	**83.640,81**
27 811 0720 1682	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27 811 0720 2292	INCENTIVO AO FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	71.640,81	0,00	71.640,81
27 812	**Desporto Comunitário**	**150.000,00**	**919.844,20**	**0,00**	**1.069.844,20**
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**150.000,00**	**879.963,93**	**0,00**	**1.029.963,93**
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E EVENTOS	0,00	341.434,70	0,00	341.434,70
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	458.204,04	0,00	458.204,04

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0052 2434	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0052 2448	CONTRUÇAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARQ MUNICIPAL	0,00	30.325,19	0,00	30.325,19
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**39.880,27**	**0,00**	**39.880,27**
27 812 0720 2343	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	23.880,27	0,00	23.880,27
27 812 0720 2602	ONG VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27 813	**Lazer**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
27 813 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
27 813 0052 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**6.054.819,54**	**114.945.180,46**	**0,00**	**121.000.000,00**

GESTOR
SERGIO ROBERTO ALBERNAZ

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
01031	Ação Legislativa	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
010310001	AÇAO LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
010310052	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
02	**JUDICIARIA**	**1.254.956,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.254.956,00	0,00	1.254.956,00
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.254.956,00	0,00	1.254.956,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**28.896.326,45**	**0,00**	**28.896.326,45**
04121	Planejamento e Orçamento	146.000,00	0,00	146.000,00
041210052	ADMINISTRAÇAO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00
04122	Administração Geral	21.932.516,03	0,00	21.932.516,03
041220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	21.173.123,45	0,00	21.173.123,45
041220060	CONTABILIDADE	759.392,58	0,00	759.392,58
04123	Administração Financeira	1.043.276,13	0,00	1.043.276,13
041230052	ADMINISTRAÇAO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
041230054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	543.276,13	0,00	543.276,13
04124	Controle Interno	261.488,93	0,00	261.488,93
041240055	CONTROLE INTERNO	261.488,93	0,00	261.488,93
04125	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
041250052	ADMINISTRAÇAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04128	Formação de Recursos Humanos	265.071,00	0,00	265.071,00
041280052	ADMINISTRAÇAO GERAL	265.071,00	0,00	265.071,00
04129	Administração de Receitas	601.782,80	0,00	601.782,80
041290053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	601.782,80	0,00	601.782,80
04334	Fomento ao Trabalho	244.000,00	0,00	244.000,00
043340052	ADMINISTRAÇAO GERAL	244.000,00	0,00	244.000,00
04843	Serviço da Dívida Interna	1.666.383,63	0,00	1.666.383,63
048431304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.596.383,63	0,00	1.596.383,63
048431310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	70.000,00	0,00	70.000,00
04846	Outros Encargos Especiais	2.705.807,93	0,00	2.705.807,93
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	512.982,99	0,00	512.982,99
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	1.592.824,94	0,00	1.592.824,94
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**233.624,50**	**0,00**	**233.624,50**
06181	Policiamento	33.624,50	0,00	33.624,50
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	33.624,50	0,00	33.624,50
06182	Defesa Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
061820103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	200.000,00	0,00	200.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**3.421.535,05**	**0,00**	**3.421.535,05**
08241	Assistência ao Idoso	159.700,66	0,00	159.700,66
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	159.700,66	0,00	159.700,66
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.890.876,28	0,00	1.890.876,28
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.790.876,28	0,00	1.790.876,28
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.370.958,11	0,00	1.370.958,11
082440052	ADMINISTRAÇAO GERAL	171.000,00	0,00	171.000,00
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	432.085,88	0,00	432.085,88
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	767.872,23	0,00	767.872,23
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
09272	Previdência do Regime Estatutário	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
10	**SAUDE**	**24.618.112,49**	**1.200.000,00**	**25.818.112,49**

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10122	Administração Geral	3.295.237,46	0,00	3.295.237,46
101220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	3.295.237,46	0,00	3.295.237,46
10301	Atenção Básica	3.917.754,31	855.000,00	4.772.754,31
103010125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	56.000,00	0,00	56.000,00
103011004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	3.861.754,31	855.000,00	4.716.754,31
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.575.725,42	260.000,00	14.835.725,42
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	10.230.698,50	0,00	10.230.698,50
103021004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.345.026,92	260.000,00	4.605.026,92
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	655.000,00	85.000,00	740.000,00
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	655.000,00	85.000,00	740.000,00
10304	Vigilância Sanitária	403.284,04	0,00	403.284,04
103040246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	403.284,04	0,00	403.284,04
10305	Vigilância Epidemiológica	1.771.111,26	0,00	1.771.111,26
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	997.601,54	0,00	997.601,54
103050241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	773.509,72	0,00	773.509,72
11	**IND, COM E SERVIÇOS**	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
11661	Promoção Industrial	425.000,00	0,00	425.000,00
116610695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	425.000,00	0,00	425.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**25.370.190,61**	**0,00**	**25.370.190,61**
12122	Administração Geral	3.691.638,98	0,00	3.691.638,98
121221008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.691.638,98	0,00	3.691.638,98
12306	Alimentação e Nutrição	768.647,54	0,00	768.647,54
123060251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	768.647,54	0,00	768.647,54
12361	Ensino Fundamental	16.740.526,13	0,00	16.740.526,13
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	14.476.208,26	0,00	14.476.208,26
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.647.796,66	0,00	1.647.796,66
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	416.521,21	0,00	416.521,21
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
12365	Educação Infantil	3.686.481,50	0,00	3.686.481,50
123650401	EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE	2.551.481,50	0,00	2.551.481,50
123650477	EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	482.896,46	0,00	482.896,46
123660476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	482.896,46	0,00	482.896,46
13	**CULTURA**	**455.129,90**	**0,00**	**455.129,90**
13122	Administração Geral	70.100,00	0,00	70.100,00
131220473	DIFUSAO CULTURAL	70.100,00	0,00	70.100,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	18.000,00	0,00	18.000,00
133910475	APOIO PATRIMONIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
13392	Difusão Cultural	107.329,24	0,00	107.329,24
133920473	DIFUSAO CULTURAL	107.329,24	0,00	107.329,24
13573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	23.880,27	0,00	23.880,27
135730475	APOIO PATRIMONIAL	23.880,27	0,00	23.880,27
13695	Turismo	235.820,39	0,00	235.820,39
136950705	PROMOÇAO DO TURISMO	235.820,39	0,00	235.820,39
15	**URBANISMO**	**10.725.438,77**	**0,00**	**10.725.438,77**
15451	Infra-Estrutura Urbana	664.725,55	0,00	664.725,55
154510501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	495.000,00	0,00	495.000,00
154510506	ILUMINAÇAO PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	69.725,55	0,00	69.725,55
15452	Serviços Urbanos	10.060.713,22	0,00	10.060.713,22
154520052	ADMINISTRAÇAO GERAL	382.084,29	0,00	382.084,29
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	1.166.511,14	0,00	1.166.511,14
154520504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.741.476,87	0,00	2.741.476,87

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
154520505	SERVIÇOS FUNERARIOS	38.208,42	0,00	38.208,42
154520506	ILUMINAÇAO PUBLICA	4.896.321,56	0,00	4.896.321,56
154520507	PARQUES E JARDINS	836.110,94	0,00	836.110,94
17	**SANEAMENTO**	**119.401,35**	**0,00**	**119.401,35**
17512	Saneamento Básico Urbano	119.401,35	0,00	119.401,35
175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO	119.401,35	0,00	119.401,35
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**2.646.000,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
18122	Administração Geral	359.500,00	0,00	359.500,00
181220726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	359.500,00	0,00	359.500,00
18541	Preservação e conservação Ambiental	129.500,00	0,00	129.500,00
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	129.500,00	0,00	129.500,00
18542	Controle Ambiental	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00
20	**AGRICULTURA**	**1.274.196,66**	**0,00**	**1.274.196,66**
20122	Administração Geral	256.889,06	0,00	256.889,06
201220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	256.889,06	0,00	256.889,06
20606	Extensão Rural	1.017.307,60	0,00	1.017.307,60
206060644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	91.965,62	0,00	91.965,62
206060668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	296.112,37	0,00	296.112,37
206060669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	629.229,61	0,00	629.229,61
26	**TRANSPORTE**	**637.603,21**	**0,00**	**637.603,21**
26781	Transporte Aéreo	40.596,46	0,00	40.596,46
267810052	ADMINISTRAÇAO GERAL	40.596,46	0,00	40.596,46
26782	Transporte Rodoviário	597.006,75	0,00	597.006,75
267820052	ADMINISTRAÇAO GERAL	238.802,70	0,00	238.802,70
267820710	ESTRADAS VICINAIS	358.204,05	0,00	358.204,05
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.322.485,01**	**0,00**	**1.322.485,01**
27811	Desporto de Rendimento	87.640,81	0,00	87.640,81
278110052	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
278110720	DESPORTO E RENDIMENTO	83.640,81	0,00	83.640,81
27812	Desporto Comunitário	1.069.844,20	0,00	1.069.844,20
278120052	ADMINISTRAÇAO GERAL	1.029.963,93	0,00	1.029.963,93
278120720	DESPORTO E RENDIMENTO	39.880,27	0,00	39.880,27
27813	Lazer	165.000,00	0,00	165.000,00
278130052	ADMINISTRAÇAO GERAL	165.000,00	0,00	165.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**119.800.000,00**	**1.200.000,00**	**121.000.000,00**

GESTOR
SERGIO ROBERTO ALBERNAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	02 JUDICIARIA	1.254.956,00
	04 ADMINISTRAÇAO	25.996.326,45
	06 SEGURANÇA PUBLICA	33.624,50
	11 IND, COM E SERVIÇOS	425.000,00
	12 EDUCAÇAO	8.870.190,61
	13 CULTURA	455.129,90
	15 URBANISMO	10.725.438,77
	17 SANEAMENTO	119.401,35
	20 AGRICULTURA	1.274.196,66
	26 TRANSPORTE	637.603,21
	27 DESPORTO E LAZER	1.322.485,01
2 FUNDEB - IPAMERI		
	12 EDUCAÇAO	16.500.000,00
3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	13.500.000,00
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	01 LEGISLATIVA	4.900.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI		
	10 SAUDE	25.818.112,49
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI		
	04 ADMINISTRAÇAO	2.878.000,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.321.535,05
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI		
	18 GESTAO AMBIENTAL	2.646.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI		
	04 ADMINISTRAÇAO	22.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
10 FUMREBOM - IPAMERI		
	06 SEGURANÇA PUBLICA	200.000,00
	Total do Orçamento:	**121.000.000,00**

GESTOR

SERGIO ROBERTO ALBERNAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2022

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222094	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339031	20222095	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	13.134,14	0,00	0,00	13.134,14
339032	20222096	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	774,78	0,00	0,00	774,78
339033	20222097	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
339036	20222098	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
339039	20222099	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**187.099,29**	**0,00**	**0,00**	**187.099,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**187.099,29**	**0,00**	**0,00**	**187.099,29**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222100	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222101	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
449052	20222104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**509.700,66**	**0,00**	**0,00**	**509.700,66**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**509.700,66**	**0,00**	**0,00**	**509.700,66**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222105	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339008	20222106	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339014	20222107	DIARIAS - CIVIL	143.281,61	0,00	0,00	143.281,61
339030	20222108	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20222109	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20222110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.044,35	0,00	0,00	31.044,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.221.713,99**	**0,00**	**0,00**	**1.221.713,99**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.221.713,99**	**0,00**	**0,00**	**1.221.713,99**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.918.513,94**	0,00	0,00	1.918.513,94
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.918.513,94**	**0,00**	**0,00**	**1.918.513,94**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.918.513,94**	**0,00**	**0,00**	**1.918.513,94**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.918.513,94**	**0,00**	**0,00**	**1.918.513,94**

UNIDADE: 1003 SEC MUNIC DE ADM, GOVERNO E PLANEJAMENTO
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222112	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339014	20222113	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20222114	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20222115	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339039	20222116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**146.000,00**	0,00	0,00	146.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**

		TOTAL DA UNIDADE:	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222118	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
319011	20222119	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.638.450,10	0,00	0,00	2.638.450,10
319013	20222120	OBRIGACOES PATRONAIS	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
319113	20222121	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339008	20222122	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.104,21	0,00	0,00	19.104,21
339014	20222123	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222124	MATERIAL DE CONSUMO	274.357,35	0,00	0,00	274.357,35
339031	20222125	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339032	20222126	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222127	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
339039	20222128	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339040	20222129	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339047	20222130	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339092	20222131	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339093	20222132	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	20222133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.533.638,98**	**0,00**	**0,00**	**3.533.638,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.533.638,98**	**0,00**	**0,00**	**3.533.638,98**
PROJETO ATIVIDADE: 2493 MANUTENCAO ESCOLA JOAO MARCELINO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222134	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2494 ESCOLA IRON VICTOR						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222135	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2495 ESCOLA SEBASTIAO LOPES SILVA						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222136	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2604 CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL MICHELE SANTINONI						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2607 CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222138	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2608 ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222139	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2609 ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2610 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222141	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.691.638,98**	0,00	0,00	3.691.638,98
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.691.638,98**	**0,00**	**0,00**	**3.691.638,98**
SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição						
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR						
PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222143	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335041	20222142	CONTRIBUICOES	644.767,27	0,00	0,00	644.767,27
339030	20222144	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**668.647,54**	**0,00**	**0,00**	**668.647,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**768.647,54**	**0,00**	**0,00**	**768.647,54**
		TOTAL PROGRAMA:	**768.647,54**	0,00	0,00	768.647,54
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**768.647,54**	**0,00**	**0,00**	**768.647,54**
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental						
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222145	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319013	20222146	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319034	20222147	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
319113	20222148	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339008	20222149	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.582,04	0,00	0,00	3.582,04
339014	20222150	DIARIAS - CIVIL	3.582,04	0,00	0,00	3.582,04
339018	20222151	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222152	MATERIAL DE CONSUMO	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339031	20222153	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339032	20222154	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339036	20222155	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222156	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**942.084,32**	**0,00**	**0,00**	**942.084,32**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**942.084,32**	**0,00**	**0,00**	**942.084,32**
		TOTAL PROGRAMA:	**942.084,32**	0,00	0,00	942.084,32
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222158	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
339036	20222160	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222162	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	771.014,37	0,00	0,00	771.014,37
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**796.444,20**	**0,00**	**0,00**	**796.444,20**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222159	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
339036	20222161	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	85.968,97	0,00	0,00	85.968,97
339039	20222163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	763.833,93	0,00	0,00	763.833,93
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**851.352,46**	**0,00**	**0,00**	**851.352,46**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.647.796,66**	**0,00**	**0,00**	**1.647.796,66**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.647.796,66**	0,00	0,00	1.647.796,66
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO						
PROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222165	OBRAS E INSTALACOES	214.922,42	0,00	0,00	214.922,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**214.922,42**	**0,00**	**0,00**	**214.922,42**
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222164	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**219.922,42**	**0,00**	**0,00**	**219.922,42**
PROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222166	OBRAS E INSTALACOES	160.778,39	0,00	0,00	160.778,39
449061	20222167	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**196.598,79**	**0,00**	**0,00**	**196.598,79**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**196.598,79**	**0,00**	**0,00**	**196.598,79**
		TOTAL PROGRAMA:	**416.521,21**	0,00	0,00	416.521,21
PROGRAMA: 1008 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO						
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1011 AQUISIÇAO DE EQUIP DE INFORMATICA						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.206.402,19**	**0,00**	**0,00**	**3.206.402,19**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil						
PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE						
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222170	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20222171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20222172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2093 MANUTENÇAO DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
319011	20222174	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319013	20222175	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
319113	20222176	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339008	20222177	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222178	DIARIAS - CIVIL	1.361,10	0,00	0,00	1.361,10

339030	20222179	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20222180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222181	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.582,04	0,00	0,00	3.582,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**662.905,44**	**0,00**	**0,00**	**662.905,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**662.905,44**	**0,00**	**0,00**	**662.905,44**
PROJETO ATIVIDADE: 2437 CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NA CRECHE VOVÓ FRANCISCA DE DOMICIANO RIBEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222183	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.162.905,44**	0,00	0,00	1.162.905,44
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.162.905,44**	**0,00**	**0,00**	**1.162.905,44**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos						
PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS						
PROJETO ATIVIDADE: 2320 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - REC PROPRIO						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222184	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222185	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339039	20222186	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	16.716,19	0,00	0,00	16.716,19
449052	20222187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.596,46**	0,00	0,00	40.596,46
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.870.190,61**	**0,00**	**0,00**	**8.870.190,61**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.870.190,61**	**0,00**	**0,00**	**8.870.190,61**
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222188	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
339014	20222189	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
339030	20222190	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339036	20222192	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339039	20222193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339047	20222195	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339093	20222196	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051	20222197	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20222198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.317.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.317.800,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222191	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
339039	20222194	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	20222199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**743.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.060.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060.800,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.060.800,00**	0,00	0,00	6.060.800,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.060.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060.800,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**6.060.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060.800,00**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana						
PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS						
PROJETO ATIVIDADE: 1072 CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDADE DIVERSOS BAIRROS						

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222200	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449051	20222201	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Â EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222202	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**495.000,00**	0,00	0,00	495.000,00
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2601 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222203	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222204	OBRAS E INSTALACOES	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
449061	20222205	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.965,01	0,00	0,00	21.965,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**69.725,55**	**0,00**	**0,00**	**69.725,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**69.725,55**	**0,00**	**0,00**	**69.725,55**
		TOTAL PROGRAMA:	**69.725,55**	0,00	0,00	69.725,55
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**664.725,55**	**0,00**	**0,00**	**664.725,55**
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222206	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222207	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222208	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.760,53**	**0,00**	**0,00**	**47.760,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.760,53**	**0,00**	**0,00**	**47.760,53**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222209	MATERIAL DE CONSUMO	286.563,23	0,00	0,00	286.563,23
339036	20222210	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**334.323,76**	**0,00**	**0,00**	**334.323,76**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**334.323,76**	**0,00**	**0,00**	**334.323,76**
		TOTAL PROGRAMA:	**382.084,29**	0,00	0,00	382.084,29
PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS						
PROJETO ATIVIDADE: 1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222213	OBRAS E INSTALACOES	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.760,54**	**0,00**	**0,00**	**47.760,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.760,54**	**0,00**	**0,00**	**47.760,54**
PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222214	OBRAS E INSTALACOES	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222215	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**454.401,35**	**0,00**	**0,00**	**454.401,35**
PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222216	OBRAS E INSTALACOES	223.307,09	0,00	0,00	223.307,09
449061	20222218	AQUISICAO DE IMOVEIS	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**342.708,44**	**0,00**	**0,00**	**342.708,44**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222217	OBRAS E INSTALACOES	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.640,81**	**0,00**	**0,00**	**71.640,81**
FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENACAO BENS IMOVEIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449061	20222219	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**664.349,25**	**0,00**	**0,00**	**664.349,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.166.511,14**	0,00	0,00	1.166.511,14
PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA						
PROJETO ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222220	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	955.210,77	0,00	0,00	955.210,77
339008	20222221	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222222	DIARIAS - CIVIL	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339030	20222223	MATERIAL DE CONSUMO	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339036	20222225	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339093	20222227	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
449052	20222228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.724.760,68**	**0,00**	**0,00**	**2.724.760,68**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222224	MATERIAL DE CONSUMO	16.716,19	0,00	0,00	16.716,19
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.716,19**	**0,00**	**0,00**	**16.716,19**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.741.476,87**	**0,00**	**0,00**	**2.741.476,87**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.741.476,87**	0,00	0,00	2.741.476,87
PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS						
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222229	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222230	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339039	20222231	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.104,21	0,00	0,00	19.104,21
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**38.208,42**	**0,00**	**0,00**	**38.208,42**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**38.208,42**	**0,00**	**0,00**	**38.208,42**
		TOTAL PROGRAMA:	**38.208,42**	0,00	0,00	38.208,42
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222232	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	155.221,75	0,00	0,00	155.221,75
339008	20222233	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222234	DIARIAS - CIVIL	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01

339030	20222235	MATERIAL DE CONSUMO	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339036	20222238	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222239	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	33.432,37	0,00	0,00	33.432,37
339092	20222241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**446.561,02**	**0,00**	**0,00**	**446.561,02**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÃÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÃOS DE ILUMINAÃÃO PÃBLICA - COSIP						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222236	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
339039	20222240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.302.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222237	MATERIAL DE CONSUMO	147.760,54	0,00	0,00	147.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**147.760,54**	**0,00**	**0,00**	**147.760,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.896.321,56**	**0,00**	**0,00**	**4.896.321,56**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.896.321,56**	0,00	0,00	4.896.321,56
PROGRAMA: 0507 PARQUES E JARDINS						
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222243	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	358.204,04	0,00	0,00	358.204,04
339008	20222244	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339014	20222245	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222246	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
339036	20222248	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339039	20222250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	143.281,61	0,00	0,00	143.281,61
449052	20222252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**757.306,05**	**0,00**	**0,00**	**757.306,05**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222247	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222249	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339039	20222251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**78.804,89**	**0,00**	**0,00**	**78.804,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**836.110,94**	**0,00**	**0,00**	**836.110,94**
		TOTAL PROGRAMA:	**836.110,94**	0,00	0,00	836.110,94
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.060.713,22**	**0,00**	**0,00**	**10.060.713,22**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.725.438,77**	**0,00**	**0,00**	**10.725.438,77**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222253	OBRAS E INSTALACOES	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
		TOTAL PROGRAMA:	**119.401,35**	0,00	0,00	119.401,35
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
		TOTAL FUNÇÃO:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222254	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222255	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339039	20222256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08

449052	20222257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.596,46**	0,00	0,00	40.596,46
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**40.596,46**	**0,00**	**0,00**	**40.596,46**

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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222258	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
339008	20222259	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222260	DIARIAS - CIVIL	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339030	20222261	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222262	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222263	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
339092	20222264	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**128.953,45**	**0,00**	**0,00**	**128.953,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**128.953,45**	**0,00**	**0,00**	**128.953,45**

PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222266	DIARIAS - CIVIL	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339030	20222267	MATERIAL DE CONSUMO	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339036	20222268	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339092	20222270	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.849,25**	**0,00**	**0,00**	**109.849,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.849,25**	**0,00**	**0,00**	**109.849,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**238.802,70**	0,00	0,00	238.802,70

PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS

PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222272	OBRAS E INSTALACOES	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**119.401,35**	**0,00**	**0,00**	**119.401,35**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222273	OBRAS E INSTALACOES	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.640,81**	**0,00**	**0,00**	**71.640,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**191.042,16**	**0,00**	**0,00**	**191.042,16**

PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222274	OBRAS E INSTALACOES	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.640,81**	**0,00**	**0,00**	**71.640,81**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222275	OBRAS E INSTALACOES	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**95.521,08**	**0,00**	**0,00**	**95.521,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**167.161,89**	**0,00**	**0,00**	**167.161,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**358.204,05**	0,00	0,00	358.204,05
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**597.006,75**	**0,00**	**0,00**	**597.006,75**
		TOTAL FUNÇÃO:	**637.603,21**	**0,00**	**0,00**	**637.603,21**
		TOTAL DA UNIDADE:	**17.543.243,33**	**0,00**	**0,00**	**17.543.243,33**

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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319091	20222276	SENTENCAS JUDICIAIS	154.956,00	0,00	0,00	154.956,00
339091	20222277	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**754.956,00**	**0,00**	**0,00**	**754.956,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339091	20222278	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.254.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.254.956,00**	0,00	0,00	1.254.956,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.254.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.254.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254.956,00**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO						
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222279	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	191.042,15	0,00	0,00	191.042,15
319034	20222280	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339008	20222281	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222282	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222283	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222285	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222287	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	716.408,07	0,00	0,00	716.408,07
449052	20222289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.328,16	0,00	0,00	14.328,16
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**954.016,74**	**0,00**	**0,00**	**954.016,74**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222284	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222286	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222288	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.164,09**	**0,00**	**0,00**	**7.164,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**961.180,83**	**0,00**	**0,00**	**961.180,83**
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222290	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319034	20222291	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339008	20222292	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222293	DIARIAS - CIVIL	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339030	20222294	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
339031	20222296	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222297	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
339039	20222299	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.217.411,76	0,00	0,00	1.217.411,76
339040	20222301	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339092	20222302	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339093	20222303	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
449052	20222304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.696,31	0,00	0,00	102.696,31
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.094.731,17**	**0,00**	**0,00**	**5.094.731,17**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222295	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.751,82	0,00	0,00	1.296.751,82
339036	20222298	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222300	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.499.139,85**	**0,00**	**0,00**	**1.499.139,85**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO

449052	20222305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.843.871,02**	**0,00**	**0,00**	**6.843.871,02**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222306	MATERIAL DE CONSUMO	191.042,15	0,00	0,00	191.042,15
339036	20222308	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
339039	20222310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
449052	20222312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.492,24	0,00	0,00	21.492,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**269.847,04**	**0,00**	**0,00**	**269.847,04**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222307	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222309	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.716,19**	**0,00**	**0,00**	**16.716,19**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**286.563,23**	**0,00**	**0,00**	**286.563,23**
PROJETO ATIVIDADE: 2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222313	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339008	20222314	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222315	DIARIAS - CIVIL	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339030	20222316	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222317	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.582,04	0,00	0,00	3.582,04
339039	20222318	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
449052	20222319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.669,65**	**0,00**	**0,00**	**145.669,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**145.669,65**	**0,00**	**0,00**	**145.669,65**
PROJETO ATIVIDADE: 2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222320	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	214.922,42	0,00	0,00	214.922,42
339008	20222321	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222322	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222323	MATERIAL DE CONSUMO	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339036	20222325	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	143.281,61	0,00	0,00	143.281,61
339039	20222327	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
449052	20222329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**753.422,48**	**0,00**	**0,00**	**753.422,48**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222324	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222326	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222328	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.552,12**	**0,00**	**0,00**	**9.552,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**762.974,60**	**0,00**	**0,00**	**762.974,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.000.259,33**	0,00	0,00	9.000.259,33
PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE						
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222331	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
319034	20222332	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339008	20222333	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339014	20222334	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222335	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222337	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
339039	20222339	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69

449052	20222341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**749.840,46**	**0,00**	**0,00**	**749.840,46**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222336	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222338	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.552,12**	**0,00**	**0,00**	**9.552,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**759.392,58**	**0,00**	**0,00**	**759.392,58**
		TOTAL PROGRAMA:	**759.392,58**	0,00	0,00	759.392,58
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.759.651,91**	**0,00**	**0,00**	**9.759.651,91**
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1502 OPERACOES DE CREDITO						
FONTE DE RECURSOS: 190 OPERAÃÃES DE CRÃDITO INTERNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449030	20222343	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449036	20222344	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449039	20222345	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20222346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**	0,00	0,00	500.000,00
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA						
PROJETO ATIVIDADE: 2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222347	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339008	20222348	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222349	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222350	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222352	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222354	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339092	20222356	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**512.231,77**	**0,00**	**0,00**	**512.231,77**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222351	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222353	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.044,36**	**0,00**	**0,00**	**31.044,36**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**543.276,13**	**0,00**	**0,00**	**543.276,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**543.276,13**	0,00	0,00	543.276,13
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.043.276,13**	**0,00**	**0,00**	**1.043.276,13**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222359	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	191.042,15	0,00	0,00	191.042,15
339008	20222360	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222361	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222362	MATERIAL DE CONSUMO	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
339036	20222363	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222364	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**261.488,93**	**0,00**	**0,00**	**261.488,93**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**261.488,93**	**0,00**	**0,00**	**261.488,93**
		TOTAL PROGRAMA:	**261.488,93**	0,00	0,00	261.488,93
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**261.488,93**	**0,00**	**0,00**	**261.488,93**
SUB-FUNÇÃO: 125 Normatização e Fiscalização						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2497 CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONSEG						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222366	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222367	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
339008	20222368	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339014	20222369	DIARIAS - CIVIL	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339030	20222370	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222371	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222372	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**265.071,00**	**0,00**	**0,00**	**265.071,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**265.071,00**	**0,00**	**0,00**	**265.071,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**265.071,00**	0,00	0,00	265.071,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**265.071,00**	**0,00**	**0,00**	**265.071,00**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222374	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
319011	20222375	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	358.204,04	0,00	0,00	358.204,04
319034	20222376	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
329093	20222377	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339008	20222378	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339014	20222379	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222380	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222382	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222384	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
449052	20222386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.328,16	0,00	0,00	14.328,16
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**592.230,68**	**0,00**	**0,00**	**592.230,68**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222381	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222383	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222385	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.552,12**	**0,00**	**0,00**	**9.552,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**601.782,80**	**0,00**	**0,00**	**601.782,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**601.782,80**	0,00	0,00	601.782,80
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**601.782,80**	**0,00**	**0,00**	**601.782,80**
SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna						
PROGRAMA: 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**

469071	20222388	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	322.383,63	0,00	0,00	322.383,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**322.383,63**	**0,00**	**0,00**	**322.383,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**322.383,63**	**0,00**	**0,00**	**322.383,63**
PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
469071	20222389	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.596.383,63**	0,00	0,00	1.596.383,63
PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR						
PROJETO ATIVIDADE: 2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP						
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339047	20222390	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**70.000,00**	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.666.383,63**	**0,00**	**0,00**	**1.666.383,63**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20222391	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**600.000,00**	0,00	0,00	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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339010	20222392	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA	60.149,27	0,00	0,00	60.149,27
339047	20222393	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.149,27**	**0,00**	**0,00**	**360.149,27**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339047	20222394	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	152.833,72	0,00	0,00	152.833,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**152.833,72**	**0,00**	**0,00**	**152.833,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**512.982,99**	**0,00**	**0,00**	**512.982,99**
		TOTAL PROGRAMA:	**512.982,99**	0,00	0,00	512.982,99
PROGRAMA: 1311 ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS						
PROJETO ATIVIDADE: 2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20222395	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20222396	OBRIGACOES PATRONAIS	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**238.802,69**	**0,00**	**0,00**	**238.802,69**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.038.802,69**	**0,00**	**0,00**	**1.038.802,69**
PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319113	20222397	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	315.219,56	0,00	0,00	315.219,56
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**315.219,56**	**0,00**	**0,00**	**315.219,56**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319113	20222398	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**238.802,69**	**0,00**	**0,00**	**238.802,69**
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**554.022,25**	**0,00**	**0,00**	**554.022,25**
TOTAL PROGRAMA:	**1.592.824,94**	0,00	0,00	1.592.824,94
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.705.807,93**	**0,00**	**0,00**	**2.705.807,93**
TOTAL FUNÇÃO:	**16.333.462,33**	**0,00**	**0,00**	**16.333.462,33**

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA

SUB-FUNÇÃO: 181 Policiamento

PROGRAMA: 0102 POLICIAMENTO MILITAR

PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222399	AUXILIOS	33.624,50	0,00	0,00	33.624,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.624,50**	**0,00**	**0,00**	**33.624,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.624,50**	**0,00**	**0,00**	**33.624,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**33.624,50**	0,00	0,00	33.624,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**33.624,50**	**0,00**	**0,00**	**33.624,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**33.624,50**	**0,00**	**0,00**	**33.624,50**
		TOTAL DA UNIDADE:	**17.622.042,83**	**0,00**	**0,00**	**17.622.042,83**

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222400	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319013	20222401	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
339030	20222402	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20222403	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	20222404	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339047	20222405	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339093	20222406	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20222407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**70.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**70.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**70.100,00**	0,00	0,00	70.100,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**70.100,00**

SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2432 FESTIVAL DE LITERATURA DO CERRADO - FLIC

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222408	AUXILIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2433 FOLIA DE REIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222409	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**18.000,00**	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL

PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇAO DAS BIBLIOTECAS, MUSEU, CASA DO ART E ARQUIVO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222410	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222411	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03

339039	20222412	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.104,21	0,00	0,00	19.104,21
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.148,57**	**0,00**	**0,00**	**50.148,57**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.148,57**	**0,00**	**0,00**	**50.148,57**
PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222414	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20222415	MATERIAL DE CONSUMO	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339036	20222416	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
339039	20222417	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
449052	20222418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**48.880,27**	**0,00**	**0,00**	**48.880,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**48.880,27**	**0,00**	**0,00**	**48.880,27**
PROJETO ATIVIDADE: 2423 MANUTENÇÃO DO CORAL E BANDA MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222419	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,40	0,00	0,00	8.300,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.300,40**	**0,00**	**0,00**	**8.300,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.300,40**	**0,00**	**0,00**	**8.300,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**107.329,24**	0,00	0,00	107.329,24
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**107.329,24**	**0,00**	**0,00**	**107.329,24**
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 ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222420	SUBVENCOES SOCIAIS	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.880,27**	**0,00**	**0,00**	**23.880,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.880,27**	**0,00**	**0,00**	**23.880,27**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.880,27**	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**23.880,27**	**0,00**	**0,00**	**23.880,27**
SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo						
PROGRAMA: 0705 PROMOÇAO DO TURISMO						
PROJETO ATIVIDADE: 1501 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222421	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2136 PROMOÇAO DO TURISMO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222422	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222423	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222424	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.820,39**	**0,00**	**0,00**	**35.820,39**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.820,39**	**0,00**	**0,00**	**35.820,39**
		TOTAL PROGRAMA:	**235.820,39**	0,00	0,00	235.820,39
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**235.820,39**	**0,00**	**0,00**	**235.820,39**
		TOTAL FUNÇÃO:	**455.129,90**	**0,00**	**0,00**	**455.129,90**
		TOTAL DA UNIDADE:	**455.129,90**	**0,00**	**0,00**	**455.129,90**
UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222425	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	123.964,80	0,00	0,00	123.964,80

339008	20222426	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.099,12	0,00	0,00	3.099,12
339014	20222427	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20222428	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222430	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222432	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
449052	20222434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**244.301,19**	**0,00**	**0,00**	**244.301,19**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222429	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222431	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222433	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.104,22**	**0,00**	**0,00**	**19.104,22**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**263.405,41**	**0,00**	**0,00**	**263.405,41**
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222436	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339008	20222437	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.991,20	0,00	0,00	30.991,20
339014	20222438	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	20222439	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222441	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**208.035,56**	**0,00**	**0,00**	**208.035,56**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222440	MATERIAL DE CONSUMO	6.716,19	0,00	0,00	6.716,19
339036	20222442	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	20222444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.716,19**	**0,00**	**0,00**	**16.716,19**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.751,75**	**0,00**	**0,00**	**224.751,75**
PROJETO ATIVIDADE: 2422 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222446	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20222447	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20222448	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**518.157,16**	0,00	0,00	518.157,16
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**518.157,16**	**0,00**	**0,00**	**518.157,16**
		TOTAL FUNÇÃO:	**518.157,16**	**0,00**	**0,00**	**518.157,16**
		TOTAL DA UNIDADE:	**518.157,16**	**0,00**	**0,00**	**518.157,16**
UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222449	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339014	20222450	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	20222451	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20222452	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20222453	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339047	20222454	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20222455	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20222456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**291.500,00**	**0,00**	**0,00**	**291.500,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**291.500,00**	**0,00**	**0,00**	**291.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**291.500,00**	0,00	0,00	291.500,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**291.500,00**	**0,00**	**0,00**	**291.500,00**
SUB-FUNÇÃO: 334 Fomento ao Trabalho						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2312 MANUTENÇAO DO DEP DE INDUSTRIA, COM. E TRABALHO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222457	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339014	20222458	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	20222459	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20222460	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20222461	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339040	20222462	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339047	20222463	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20222464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**244.000,00**	0,00	0,00	244.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**535.500,00**	**0,00**	**0,00**	**535.500,00**
FUNÇÃO: 11 IND, COM E SERVIÇOS						
SUB-FUNÇÃO: 661 Promoção Industrial						
PROGRAMA: 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO						
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222465	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339039	20222466	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	20222467	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222468	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20222469	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	20222470	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**425.000,00**	0,00	0,00	425.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**960.500,00**	**0,00**	**0,00**	**960.500,00**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335041	20222471	CONTRIBUICOES	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339041	20222472	CONTRIBUIÇÕES	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.489,69**	**0,00**	**0,00**	**13.489,69**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.489,69**	**0,00**	**0,00**	**13.489,69**
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222473	MATERIAL DE CONSUMO	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
339036	20222474	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13

339039	20222475	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**59.700,66**	**0,00**	**0,00**	**59.700,66**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.700,66**	**0,00**	**0,00**	**59.700,66**
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339014	20222476	DIARIAS - CIVIL	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
339030	20222477	MATERIAL DE CONSUMO	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339036	20222478	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222479	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339047	20222480	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20222481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.747,80	0,00	0,00	7.747,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**173.698,71**	**0,00**	**0,00**	**173.698,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**173.698,71**	**0,00**	**0,00**	**173.698,71**
PROJETO ATIVIDADE: 2470 SINDICATO RURAL DE IPAMERI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222482	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**256.889,06**	0,00	0,00	256.889,06
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**256.889,06**	**0,00**	**0,00**	**256.889,06**
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**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222483	MATERIAL DE CONSUMO	37.041,00	0,00	0,00	37.041,00
339032	20222485	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339036	20222486	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.861,40**	**0,00**	**0,00**	**72.861,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222484	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222487	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339039	20222489	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.104,22**	**0,00**	**0,00**	**19.104,22**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**91.965,62**	**0,00**	**0,00**	**91.965,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**91.965,62**	0,00	0,00	91.965,62
PROGRAMA: 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222492	MATERIAL DE CONSUMO	81.487,05	0,00	0,00	81.487,05
339032	20222494	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339036	20222495	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339039	20222497	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
449052	20222499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**236.560,25**	**0,00**	**0,00**	**236.560,25**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Â EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222493	MATERIAL DE CONSUMO	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339036	20222496	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03

339039	20222498	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.552,12**	**0,00**	**0,00**	**9.552,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**296.112,37**	**0,00**	**0,00**	**296.112,37**
		TOTAL PROGRAMA:	**296.112,37**	0,00	0,00	296.112,37
PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA						
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO DE MAQUINARIO AGRICOLA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**238.802,69**	**0,00**	**0,00**	**238.802,69**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Â EDUCAÂÃO/SAÂDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**338.802,69**	**0,00**	**0,00**	**338.802,69**
PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222504	SUBVENCOES SOCIAIS	99.384,77	0,00	0,00	99.384,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**99.384,77**	**0,00**	**0,00**	**99.384,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**99.384,77**	**0,00**	**0,00**	**99.384,77**
PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222505	SUBVENCOES SOCIAIS	191.042,15	0,00	0,00	191.042,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**191.042,15**	**0,00**	**0,00**	**191.042,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**191.042,15**	**0,00**	**0,00**	**191.042,15**
		TOTAL PROGRAMA:	**629.229,61**	0,00	0,00	629.229,61
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.017.307,60**	**0,00**	**0,00**	**1.017.307,60**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.274.196,66**	**0,00**	**0,00**	**1.274.196,66**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.274.196,66**	**0,00**	**0,00**	**1.274.196,66**
UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER						
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER						
SUB-FUNÇÃO: 811 Desporto de Rendimento						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2612 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA VOLEI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339032	20222506	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.000,00**	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO						
PROJETO ATIVIDADE: 1682 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222507	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2292 INCENTIVO AO FUTEBOL PROFISSIONAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339043	20222508	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.640,81**	**0,00**	**0,00**	**71.640,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**71.640,81**	**0,00**	**0,00**	**71.640,81**
		TOTAL PROGRAMA:	**83.640,81**	0,00	0,00	83.640,81
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**87.640,81**	**0,00**	**0,00**	**87.640,81**
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário						

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222509	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	20222510	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20222511	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20222512	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	30.991,20	0,00	0,00	30.991,20
319011	20222513	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
339014	20222514	DIARIAS - CIVIL	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339030	20222515	MATERIAL DE CONSUMO	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339031	20222516	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222517	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339039	20222518	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339092	20222519	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**341.434,70**	**0,00**	**0,00**	**341.434,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**341.434,70**	**0,00**	**0,00**	**341.434,70**

PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222521	MATERIAL DE CONSUMO	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339036	20222522	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20222523	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	238.802,69	0,00	0,00	238.802,69
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**458.204,04**	**0,00**	**0,00**	**458.204,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**458.204,04**	**0,00**	**0,00**	**458.204,04**

PROJETO ATIVIDADE: 2434 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222524	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2448 CONTRUÇAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARQ MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222525	OBRAS E INSTALACOES	30.325,19	0,00	0,00	30.325,19
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.325,19**	**0,00**	**0,00**	**30.325,19**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.325,19**	**0,00**	**0,00**	**30.325,19**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.029.963,93**	0,00	0,00	1.029.963,93

PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO

PROJETO ATIVIDADE: 2343 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222526	AUXILIOS	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.880,27**	**0,00**	**0,00**	**23.880,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.880,27**	**0,00**	**0,00**	**23.880,27**

PROJETO ATIVIDADE: 2602 ONG VILA AMERICA ESPORTE CLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222527	AUXILIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**39.880,27**	0,00	0,00	39.880,27
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.069.844,20**	**0,00**	**0,00**	**1.069.844,20**

SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222528	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	20222529	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	20222530	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	20222531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**165.000,00**	0,00	0,00	165.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.322.485,01**	**0,00**	**0,00**	**1.322.485,01**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.322.485,01**	**0,00**	**0,00**	**1.322.485,01**
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						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
999999	20222532	RESERVA DE CONTINGENCIA	483.893,02	0,00	0,00	483.893,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**483.893,02**	0,00	0,00	483.893,02
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**
		TOTAL FUNÇÃO:	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**
		TOTAL DA UNIDADE:	**483.893,02**	**0,00**	**0,00**	**483.893,02**
		TOTAL DA GESTÃO:	**51.114.352,46**	**0,00**	**0,00**	**51.114.352,46**
		TOTAL DO ORGÃO:	**51.114.352,46**	**0,00**	**0,00**	**51.114.352,46**

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222533	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222534	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
319013	20222535	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319034	20222536	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	20222537	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339008	20222538	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222539	DIARIAS - CIVIL	191.042,15	0,00	0,00	191.042,15
339030	20222540	MATERIAL DE CONSUMO	330.669,51	0,00	0,00	330.669,51
339034	20222541	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20222542	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339039	20222543	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	313.128,66	0,00	0,00	313.128,66
339040	20222544	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339047	20222545	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	20222546	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20222547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.735.523,28**	**0,00**	**0,00**	**4.735.523,28**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.735.523,28**	**0,00**	**0,00**	**4.735.523,28**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222548	MATERIAL DE CONSUMO	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339036	20222549	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	14.328,16	0,00	0,00	14.328,16
339039	20222550	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.492,24	0,00	0,00	21.492,24
449052	20222551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.492,24	0,00	0,00	21.492,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.476,72**	**0,00**	**0,00**	**64.476,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**64.476,72**	**0,00**	**0,00**	**64.476,72**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.800.000,00**	0,00	0,00	4.800.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI
GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222552	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20222553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS - 70%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20222554	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20222555	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
319013	20222556	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20222557	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.518.307,88	0,00	0,00	1.518.307,88
339008	20222558	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.929.083,94**	**0,00**	**0,00**	**11.929.083,94**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.929.083,94**	**0,00**	**0,00**	**11.929.083,94**

PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20222559	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	20222560	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
319013	20222561	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	20222562	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	355.040,00	0,00	0,00	355.040,00
339008	20222563	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.585.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585.040,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.585.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585.040,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.534.123,94**	0,00	0,00	13.534.123,94
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**13.534.123,94**	**0,00**	**0,00**	**13.534.123,94**

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil
PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222564	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20222565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS - 70%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20222566	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20222567	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
319013	20222568	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
319113	20222569	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339008	20222570	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**726.276,06**	**0,00**	**0,00**	**726.276,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**726.276,06**	**0,00**	**0,00**	**726.276,06**

PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20222571	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20222572	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
319013	20222573	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
319113	20222574	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

339008	20222575	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**642.300,00**	**0,00**	**0,00**	**642.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**642.300,00**	**0,00**	**0,00**	**642.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.388.576,06**	0,00	0,00	1.388.576,06
PROGRAMA: 0477 EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222576	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20222577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%						
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS - 70%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222578	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20222579	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319013	20222580	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319113	20222581	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339008	20222582	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222583	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	20222584	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
319013	20222585	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	20222586	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339008	20222587	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.135.000,00**	0,00	0,00	1.135.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.523.576,06**	**0,00**	**0,00**	**2.523.576,06**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos						
PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS						
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISIÇAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222588	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20222589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%						
FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS - 70%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222590	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20222591	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319013	20222592	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	20222593	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339008	20222594	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 30%						
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20222595	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20222596	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319013	20222597	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
319113	20222598	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

339008	20222599	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	20222600	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20222601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**157.300,00**	**0,00**	**0,00**	**157.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**157.300,00**	**0,00**	**0,00**	**157.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**442.300,00**	0,00	0,00	442.300,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**442.300,00**	**0,00**	**0,00**	**442.300,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI
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 - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222602	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
319013	20222603	OBRIGACOES PATRONAIS	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
319034	20222604	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
319113	20222605	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	477.605,38	0,00	0,00	477.605,38
339008	20222606	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222607	DIARIAS - CIVIL	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339030	20222608	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
339036	20222609	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	131.341,48	0,00	0,00	131.341,48
339039	20222610	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	327.197,50	0,00	0,00	327.197,50
339047	20222611	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00
339093	20222612	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
449052	20222613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.295.237,46**	**0,00**	**0,00**	**3.295.237,46**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.295.237,46**	**0,00**	**0,00**	**3.295.237,46**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.295.237,46**	0,00	0,00	3.295.237,46
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.295.237,46**	**0,00**	**0,00**	**3.295.237,46**

SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES
PROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20222614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**56.000,00**	0,00	0,00	56.000,00

PROGRAMA: 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 1210 AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222615	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222616	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1415 REFORMA UBS SAN REMO
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222617	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1416 REFORMA UBS VILA PEIXOTO
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222618	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1417 REFORMA UBS CICADD
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222619	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222620	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	20222622	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
339039	20222624	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
449052	20222626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**684.000,00**	**0,00**	**0,00**	**684.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS / ESTADOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222621	MATERIAL DE CONSUMO	46.778,00	0,00	0,00	46.778,00
339036	20222623	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
339039	20222625	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20222627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**291.778,00**	**0,00**	**0,00**	**291.778,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**975.778,00**	**0,00**	**0,00**	**975.778,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2344 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222628	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	20222631	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20222634	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	20222637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.479,73	0,00	0,00	6.479,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**306.479,73**	**0,00**	**0,00**	**306.479,73**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222629	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339036	20222632	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
339039	20222635	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.144.274,58	0,00	0,00	1.144.274,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.344.274,58**	**0,00**	**0,00**	**2.344.274,58**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS / ESTADOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222630	MATERIAL DE CONSUMO	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
339036	20222633	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339039	20222636	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
449052	20222638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.122,00	0,00	0,00	57.122,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**563.222,00**	**0,00**	**0,00**	**563.222,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.213.976,31**	**0,00**	**0,00**	**3.213.976,31**
PROJETO ATIVIDADE: 2427 ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE IPAMERI						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222639	AUXILIOS	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2438 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2446 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA A ESF DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222641	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2449 PROGRAMA DE CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE CAES E GATOS ABANDONADOS						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222642	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2492 NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222643	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2603 ESF VII VALENTINO ROQUE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.716.754,31**	0,00	0,00	4.716.754,31
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.772.754,31**	**0,00**	**0,00**	**4.772.754,31**
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1034 AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222648	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339036	20222651	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339039	20222653	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20222646	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
339008	20222647	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	523,50	0,00	0,00	523,50
339030	20222649	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
339032	20222650	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	20222652	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339039	20222654	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449052	20222655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.728.698,50**	**0,00**	**0,00**	**5.728.698,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.728.698,50**	**0,00**	**0,00**	**8.728.698,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2502 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222656	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339036	20222658	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339039	20222660	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20222662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**626.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222657	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339036	20222659	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	20222661	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20222663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436.000,00**

		TOTAL PROGRAMA:	**10.230.698,50**	0,00	0,00	10.230.698,50
PROGRAMA: 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE						
PROJETO ATIVIDADE: 1033 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO/SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20222667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1210 AMPLIACAO, CONST E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE						
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222668	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO/SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20222669	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222670	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339036	20222673	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339039	20222676	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222671	MATERIAL DE CONSUMO	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339036	20222674	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.194.013,46	0,00	0,00	1.194.013,46
339039	20222677	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.074.612,11	0,00	0,00	1.074.612,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.388.026,92**	**0,00**	**0,00**	**2.388.026,92**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS / ESTADOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222672	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	20222675	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339039	20222678	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.098.026,92**	**0,00**	**0,00**	**4.098.026,92**
PROJETO ATIVIDADE: 2496 CIRURGIAS ELETIVAS						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339039	20222679	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.605.026,92**	0,00	0,00	4.605.026,92
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.835.725,42**	**0,00**	**0,00**	**14.835.725,42**
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 - SAÃDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222680	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339039	20222683	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222681	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339039	20222684	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS / ESTADOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222682	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
339039	20222685	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**740.000,00**	0,00	0,00	740.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222686	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
319113	20222687	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339008	20222688	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	523,50	0,00	0,00	523,50
339039	20222690	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
449052	20222691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**363.284,04**	**0,00**	**0,00**	**363.284,04**
FONTE DE RECURSOS: 106 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222689	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	20222692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**403.284,04**	**0,00**	**0,00**	**403.284,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**403.284,04**	0,00	0,00	403.284,04
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**403.284,04**	**0,00**	**0,00**	**403.284,04**
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222693	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
319013	20222694	OBRIGACOES PATRONAIS	92.973,60	0,00	0,00	92.973,60
319113	20222695	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339008	20222696	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222697	DIARIAS - CIVIL	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
339030	20222698	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222699	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222700	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**997.601,54**	**0,00**	**0,00**	**997.601,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**997.601,54**	**0,00**	**0,00**	**997.601,54**
		TOTAL PROGRAMA:	**997.601,54**	0,00	0,00	997.601,54
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						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222702	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	584.800,84	0,00	0,00	584.800,84

319013	20222703	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
319113	20222704	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339008	20222705	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339014	20222706	DIARIAS - CIVIL	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
339030	20222707	MATERIAL DE CONSUMO	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339036	20222708	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222709	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
449052	20222710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**773.509,72**	**0,00**	**0,00**	**773.509,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**773.509,72**	**0,00**	**0,00**	**773.509,72**
		TOTAL PROGRAMA:	**773.509,72**	0,00	0,00	773.509,72
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.771.111,26**	**0,00**	**0,00**	**1.771.111,26**
		TOTAL FUNÇÃO:	**25.818.112,49**	**0,00**	**0,00**	**25.818.112,49**
		TOTAL DA UNIDADE:	**25.818.112,49**	**0,00**	**0,00**	**25.818.112,49**
		TOTAL DA GESTÃO:	**25.818.112,49**	**0,00**	**0,00**	**25.818.112,49**
		TOTAL DO ORGÃO:	**25.818.112,49**	**0,00**	**0,00**	**25.818.112,49**

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI
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 CONTRIBUIÃÃO PARA O REGIME PRÃPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20222711	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339001	20222712	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
339003	20222713	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.549.200,00	0,00	0,00	1.549.200,00
339008	20222714	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20222715	DIARIAS - CIVIL	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
339030	20222716	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339034	20222717	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
339036	20222718	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339039	20222719	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
339040	20222720	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339047	20222721	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339092	20222722	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
339093	20222723	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.410.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.410.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222725	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.500.000,00**	0,00	0,00	13.500.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GESTÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222726	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
319013	20222727	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
319113	20222728	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339008	20222729	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
339014	20222730	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339030	20222731	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339032	20222732	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339033	20222733	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	20222734	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
339039	20222735	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
339047	20222736	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	20222737	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339093	20222738	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	20222739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.838.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.838.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2611 ASSOCICAÇÃO DE MORADORES DA VILA ESTRELA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222740	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20222741	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.878.000,00**	0,00	0,00	2.878.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.878.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.878.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.878.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.878.000,00**

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 Assistência ao Idoso
PROGRAMA: 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
PROJETO ATIVIDADE: 2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222742	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339036	20222744	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222746	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.820,39**	**0,00**	**0,00**	**35.820,39**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222743	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339036	20222745	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20222747	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**123.880,27**	**0,00**	**0,00**	**123.880,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**159.700,66**	**0,00**	**0,00**	**159.700,66**
		TOTAL PROGRAMA:	**159.700,66**	0,00	0,00	159.700,66
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**159.700,66**	**0,00**	**0,00**	**159.700,66**

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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222749	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27

339008	20222750	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222751	DIARIAS - CIVIL	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339030	20222752	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339033	20222753	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56
339036	20222754	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	143.281,61	0,00	0,00	143.281,61
339039	20222755	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339092	20222756	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**211.695,92**	**0,00**	**0,00**	**211.695,92**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**211.695,92**	**0,00**	**0,00**	**211.695,92**

PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222758	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	477.605,38	0,00	0,00	477.605,38
339008	20222759	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
339014	20222760	DIARIAS - CIVIL	1.361,10	0,00	0,00	1.361,10
339030	20222762	MATERIAL DE CONSUMO	28.656,33	0,00	0,00	28.656,33
339036	20222764	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222766	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339092	20222768	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.552,11	0,00	0,00	9.552,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**557.771,38**	**0,00**	**0,00**	**557.771,38**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222761	DIARIAS - CIVIL	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
339030	20222763	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20222765	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	20222767	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	78.804,88	0,00	0,00	78.804,88
339092	20222769	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
449052	20222771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.268,30	0,00	0,00	26.268,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**175.000,45**	**0,00**	**0,00**	**175.000,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**732.771,83**	**0,00**	**0,00**	**732.771,83**

PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222772	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	597.006,73	0,00	0,00	597.006,73
339008	20222773	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339014	20222774	DIARIAS - CIVIL	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
339030	20222775	MATERIAL DE CONSUMO	71.640,81	0,00	0,00	71.640,81
339036	20222777	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339039	20222779	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**695.962,85**	**0,00**	**0,00**	**695.962,85**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222776	MATERIAL DE CONSUMO	78.804,88	0,00	0,00	78.804,88
339036	20222778	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
339039	20222780	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.820,40	0,00	0,00	35.820,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.445,68**	**0,00**	**0,00**	**150.445,68**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**846.408,53**	**0,00**	**0,00**	**846.408,53**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.790.876,28**	0,00	0,00	1.790.876,28
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.790.876,28**	**0,00**	**0,00**	**1.790.876,28**

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2461 ASSOCIAÇAO EVANGELICA DE PASTORES DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222782	AUXILIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2462 AÇAO SOCIAL DIOCESANA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222783	AUXILIOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2463 ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222784	AUXILIOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2465 ASSOCIAÇAO ADELINO DE CARVALHO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222785	AUXILIOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2498 CASA DO IPAMERINO - AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIP PERMANTE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20222786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**171.000,00**	0,00	0,00	171.000,00
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES						
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222787	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	59.700,67	0,00	0,00	59.700,67
339008	20222788	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.194,01	0,00	0,00	1.194,01
339014	20222789	DIARIAS - CIVIL	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
339030	20222790	MATERIAL DE CONSUMO	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339036	20222791	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	47.760,54	0,00	0,00	47.760,54
339039	20222792	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	119.401,35	0,00	0,00	119.401,35
339092	20222793	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388,03	0,00	0,00	2.388,03
449052	20222794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**303.132,41**	**0,00**	**0,00**	**303.132,41**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**303.132,41**	**0,00**	**0,00**	**303.132,41**
PROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222795	MATERIAL DE CONSUMO	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339036	20222796	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339039	20222797	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
449052	20222798	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**128.953,47**	**0,00**	**0,00**	**128.953,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**128.953,47**	**0,00**	**0,00**	**128.953,47**
		TOTAL PROGRAMA:	**432.085,88**	0,00	0,00	432.085,88
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2328 MANUTENCAO DO CRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20222799	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	8.522,58	0,00	0,00	8.522,58
339008	20222800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	774,78	0,00	0,00	774,78
339014	20222801	DIARIAS - CIVIL	4.776,06	0,00	0,00	4.776,06
339030	20222802	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339032	20222804	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08
339036	20222807	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339039	20222809	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
449052	20222812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.495,60	0,00	0,00	15.495,60

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**84.493,63**	**0,00**	**0,00**	**84.493,63**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20222803	MATERIAL DE CONSUMO	120.950,59	0,00	0,00	120.950,59
339032	20222805	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.940,13	0,00	0,00	11.940,13
339033	20222806	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.880,27	0,00	0,00	23.880,27
339036	20222808	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	95.521,08	0,00	0,00	95.521,08
339039	20222810	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.700,67	0,00	0,00	59.700,67
339093	20222811	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**312.492,74**	**0,00**	**0,00**	**312.492,74**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**396.986,37**	**0,00**	**0,00**	**396.986,37**
PROJETO ATIVIDADE: 2458 GRUTA DE BELEM						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222813	SUBVENCOES SOCIAIS	15.705,00	0,00	0,00	15.705,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.705,00**	**0,00**	**0,00**	**15.705,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.705,00**	**0,00**	**0,00**	**15.705,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2473 ASILO SAO VICENTE DE PAULO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20222814	AUXILIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2509 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIGIOSAS E ONGS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222815	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20222816	SUBVENCOES SOCIAIS	336.180,86	0,00	0,00	336.180,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**336.180,86**	**0,00**	**0,00**	**336.180,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**337.180,86**	**0,00**	**0,00**	**337.180,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**767.872,23**	0,00	0,00	767.872,23
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.370.958,11**	**0,00**	**0,00**	**1.370.958,11**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.321.535,05**	**0,00**	**0,00**	**3.321.535,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**6.199.535,05**	**0,00**	**0,00**	**6.199.535,05**
		TOTAL DA GESTÃO:	**6.199.535,05**	**0,00**	**0,00**	**6.199.535,05**
		TOTAL DO ORGÃO:	**6.199.535,05**	**0,00**	**0,00**	**6.199.535,05**

ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA
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	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222087	DIARIAS - CIVIL	4.062,36	0,00	0,00	4.062,36
339030	20222088	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	20222089	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20222090	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	48.437,64	0,00	0,00	48.437,64
339040	20222091	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	500,00	0,00	0,00	500,00
339047	20222092	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20222093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222817	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20222818	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	20222819	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	20222820	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339040	20222821	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339047	20222822	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339093	20222823	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20222824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**359.500,00**	**0,00**	**0,00**	**359.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**359.500,00**	**0,00**	**0,00**	**359.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**359.500,00**	0,00	0,00	359.500,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**359.500,00**	**0,00**	**0,00**	**359.500,00**

SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2503 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222825	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	20222826	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	20222827	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2504 LICENCIAMENTO AMBIENTAL
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222829	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	20222830	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	20222831	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	20222832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2507 GESTÃO FLORESTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222833	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20222834	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20222835	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	20222836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2508 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222837	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	20222838	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	20222839	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20222840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**129.500,00**	0,00	0,00	129.500,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**129.500,00**	**0,00**	**0,00**	**129.500,00**

SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental						
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1601 ATERRO SANITARIO - OBRAS E INSTALACOES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20222841	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2429 ASSOCIAÇAO PROT. DE ANIMAIS DE IPAMERI - PAI - CONT. AMBIENTAL E BEM-ESTAR ANIMAL.						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335042	20222842	AUXILIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2505 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222843	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339034	20222844	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	20222845	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339039	20222846	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
449051	20222847	OBRAS E INSTALACOES	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
449052	20222848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.071.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.071.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2506 EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222849	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20222850	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20222851	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20222852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.157.000,00**	0,00	0,00	2.157.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**2.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**2.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2022

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

GESTÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222853	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20222854	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	20222855	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20222856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**22.000,00**	0,00	0,00	22.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

ORGÃO: 21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM
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: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20222857	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	20222858	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339032	20222859	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339034	20222860	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	36.510,00	0,00	0,00	36.510,00
339036	20222861	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20222862	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339040	20222863	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339047	20222864	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	20222865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20222866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**179.510,00**	**0,00**	**0,00**	**179.510,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**179.510,00**	**0,00**	**0,00**	**179.510,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2452 MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM
FONTE DE RECURSOS: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20222867	MATERIAL DE CONSUMO	20.490,00	0,00	0,00	20.490,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.490,00**	**0,00**	**0,00**	**20.490,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.490,00**	**0,00**	**0,00**	**20.490,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL GERAL:	**121.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000.000,0**