LEI MUNICIPAL Nº.: 2.839/2011, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município De Ipameri Para o Exercício de 2012.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2012, no valor global de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I. Orçamento Câmara Municipal;
II. Orçamento da Prefeitura Municipal;
III. Orçamento do FUNDEB;
IV. Orçamento do FUMPI;
V. Orçamento do FMS;
VI. Orçamento FMAS;
VII. Orçamento Fundo do Meio Ambiente;
VIII. Orçamento do FMHIS.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser

identificadores categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais, que serão desmembrados através de decreto.

Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

Especificações	Valores
1 Receitas Correntes	**48.636.000,00**
1.1 Receita Tributária	4.880.000,00
1.2 Receita de Contribuições	900.000,00
1.3 Receita Patrimonial	445.000,00
1.4 Receita Pecuária	50.000,00
1.5 Receita de Serviços	50.000,00
1.6 Transferências Correntes	41.811.000,00
1.7 Outras Receitas Correntes	500.000,00
2 Receitas Intra-Orçamentaria	**1.300.000,00**
2.1 Receita Patrimonial	1.300.000,00
3 Receitas de Capital	**380.000,00**
3.1 Alienações de Bens	100.000,00
3.2 Transferências de Capital	280.000,00
4 Deduções	**5.316.000,00**
4.1 Dedução Transferência Corrente	5.316.000,00

Total	**45.000.000,00**

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), assim desdobrados:

1	**Poder Legislativo**	**2.200.000,00**
	Câmara Municipal	2.200.000,00
2	**Poder Executivo**	**42.800.000,00**
	Prefeitura Municipal	20.523.000,00
	Fundo Municipal de Gestão do FUNDEB	8.000.000,00
	FUMPI	2.620.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	8.757.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	2.461.000,00
	Fundo Municipal do Meio Ambiente	91.000,00
	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	348.000,00
	Total	**45.000.000,00**

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

	Especificações	Valores
1	Despesas Correntes	41.621.500,00
2	Despesas de Capital	2.878.500,00
3	Reserva de Contingência	500.000,00
	Total	**45.000.000,00**

Despesas por Unidades Orçamentárias		
1002	Gabinete do Prefeito	1.394.500,00
1027	Secretaria Municipal de Educação	3.396.000,00
1029	Secretaria Municipal de Infra estrutura	6.799.500,00
1034	Secretaria Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	1.022.000,00
1035	Secretaria Governo, Assuntos Institucionais, Trabalho e Des Econômico	5.000,00
1036	Secretaria Meio Ambiente, Rec Hídricos, Agricultura e Pecuária	1.192.000,00
1037	Secretaria Expansão e Desenvolvimento Urbano	297.000,00
1038	Departamento Municipal de Assistência Social	61.000,00
1039	Secretaria Municipal Gestão Administrativa, Finanças e Planejamento	5.856.000,00
1099	Reserva de Contingência	500.000,00
1101	Câmara Municipal	2.200.000,00
1212	FUNDEB	8.000.000,00
1313	Fundo Municipal de Saúde	8.757.000,00
1515	FUMPI	2.620.000,00
1601	Fundo Municipal de Assistência Social	2.461.000,00
1919	Fundo Municipal de Meio Ambiente	91.000,00
2020	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	348.000,00
	Total	**45.000.000,00**

Despesas por Funções		
01	Legislativa	2.200.000,00
02	Judiciária	380.000,00
04	Administração	7.537.500,00
06	Segurança Publica	85.000,00
08	Assistência Social	2.522.000,00
09	Previdência Social	2.620.000,00
10	Saúde	8.757.000,00

12	Educação	11.396.000,00
13	Cultura	469.500,00
15	Urbanismo	6.515.500,00
16	Habitação	308.000,00
17	Saneamento	50.000,00
18	Gestão Ambiental	784.000,00
20	Agricultura	499.000,00
26	Transporte	324.000,00
27	Desporto e Lazer	431.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
	Total	**45.000.000,00**

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, até o limite de 60% (sessenta por cento) da despesa orçamentária fixada no art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) 100% (cem por cento) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 3o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

b) do produto de operações de crédito e das respectivas variações monetária e cambial, até o limite autorizado por esta Lei;

c) 100% (cem por cento) do superávit financeiro que por ventura advir de exercícios anteriores.

II - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito, por antecipação de receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas correntes estimadas nesta Lei, nos termos do inciso II art. 7º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 38 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizada a contratação das operações de crédito até o limite das despesas de capital, previstas nesta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2012.

Art. 12 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 13 - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deverá ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aos 27 dias do mês de dezembro de 2011.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO 2012 ANEXO 01 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Titulos	R$	R$	Titulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		48.606.000,00	DESPESAS CORRENTES		41.561.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	4.880.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.862.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	900.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	415.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689.500,00	
RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.811.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00				
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.300.000,00			
RECEITA INTRA ORCAMENTARIAJ	1.300.000,00				
CONTA REDUTORA		(5.286.000,00)			
CONTA REDUTORA	(5.286.000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL		380.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.938.500,00
ALIENCACAO DE BENS	100.000,00		INVESTIMENTOS	2.938.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000,00		RESERVAS DE CONTINGENCIAS		500.000,00
			RESERVAS	500.000,00	

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO 2012 ANEXO 01 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Titulos	R$	R$	Titulos	R$	R$
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		48.606.000,00	DESPESAS CORRENTES		41.561.500,00
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.300.000,00			
CONTA REDUTORA		-5.286.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		380.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.938.500,00
			RESERVAS DE CONTINGENCIAS		500.000,00
Total		**45.000.000,00**	**Total**		**45.000.000,00**

IPAMERI
ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO
2009 - 2012

MUNICÍPIO DE IPAMERI
ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2011

ANO DE EXECUÇÃO: 2011

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.186.000,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.000.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	4.200.000,00		
1112.02.00	IPTU	2.400.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	400.000,00		
1112.08.00	ITBI	400.000,00		
1113.05.00	ISSQN	1.000.000,00		
1121.00.00	T A X A S	700.000,00		
1121.21.00	TAXA PELO CONTROLE E FISC AMBIENTAL	50.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	200.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZ DE AREA DE DOM PUBLICO	50.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIG. SANITARIA	50.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EX DO PODER DE POLICIA	50.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	50.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	200.000,00		
1122.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00		
1122.99.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		800.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	800.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.000,00		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		555.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	50.000,00		
1311.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	50.000,00		
1325.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	455.000,00		
1325.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.000,00		
1325.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	150.000,00		
1328.10.00	RENDIMENTO APLIC FUMPI	250.000,00		
1325.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL		50.000,00	
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	
1600.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.231.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.090.000,00		
1721.01.02	COTA- PARTE DO F P M	11.000.000,00		
1721.01.05	COTA- PARTE DO ITR	500.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	80.000,00		
1721.22.20	COMP FINANC DE EXT MINERAL CFEM	80.000,00		
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESP PETROLEO FEP	150.000,00		
1721.22.11	TRANSF. RECURSO DO DNAE	1.000.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	200.000,00		
1721.99.01	COTA PARTE DO CEX	50.000,00		
1721.33.02	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00		
1721.34.02	FMAS PISO BASICO FIXO CRAS	150.000,00		
1721.34.04	REC. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		
1721.33.01	PAB	1.000.000,00		
1721.33.03	PACS	450.000,00		
1721.33.04	PSF	600.000,00		
1721.33.05	ECD/MS/FNS DENGUE	200.000,00		
1721.33.06	MAC	1.100.000,00		
1721.33.08	AFB- MS	150.000,00		
1721.33.09	SAUDE BUCAL	100.000,00		

IPAMERI
ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO
2009 - 2012

MUNICÍPIO DE IPAMERI
ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2011

ANO DE EXECUÇÃO: 2011

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1721.33.10	BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES	20.000,00		
1721.33.11	CAMPANHAS DE VACINACOES	10.000,00		
1721.34.00	RECEITA DO FMAS/PBT	150.000,00		
1721.34.01	RECEITA DO FMAS/PTMC	100.000,00		
1721.34.03	FMAS PISO BASICO VARIAVEL II	50.000,00		
1721.34.05	RECEITA DO PNAE	250.000,00		
1721.35.01	RECEITA DO QSE	450.000,00		
1722.01.01	COTA- PARTE DO ICM/ICMS	13.000.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	650.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	100.000,00		
1722.01.13	COTA PARTE CIDE	150.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000,00		
1722.33.00	PAB	50.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 60	4.875.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 40	2.125.000,00		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	141.000,00		
1761.99.00	CONVENIOS DIVERSOS	41.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	50.000,00		
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	400.000,00		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANC RPPS/RGPS	300.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	70.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	20.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	10.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00		
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			380.000,00
2210.00.00	ALIENCACAO DE BENS		100.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇAO BENS MOVEIS	50.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇAO BENS IMOVEIS	50.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	280.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANF. CONV. UNIAO	180.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	100.000,00		
7200.00.00	RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA			1.000.000,00
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.000.000,00	
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMETARIA	1.000.000,00		
7210.29.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.000.000,00		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-5.066.000,00
9170.00.00	CONTA REDUTORA		-5.066.000,00	
9172.00.00	CONTA REDUTORA	-5.066.000,00		
9172.10.102	FPM DEDUÇAO FUNDEF	-2.200.000,00		
9172.10.105	ITR DEDUCAO FUNDEB	-100.000,00		
9172.20.104	IPI DEDUÇAO FUNDEF	-20.000,00		
9172.13.600	LC 87/96 DEDUÇAO FUNDEF	-16.000,00		
9172.20.101	ICMS DEDUÇAO FUNDEF	-2.600.000,00		
9172.20.102	IPVA DEDUCAO FUNDEB	-130.000,00		
				TOTAL: 42.500.000,00

TOTAL GERAL:	42.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO: 2012

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				41.561.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.862.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		22.804.500,00		
319001	APOSENTADORIA -	1.650.000,00			
319003	PENSOES -	530.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00			
319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALARIO- FAMILIA -	116.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	17.658.500,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.980.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	485.000,00			
319100			1.057.500,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.057.500,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.689.500,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		761.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	300.000,00			
335042	AUXILIOS	50.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	411.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		16.928.500,00		
339014	DIARIAS	429.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	4.581.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	36.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	110.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.428.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.293.000,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	364.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	42.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	220.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.938.500,00
440000	INVESTIMENTOS			2.938.500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.938.500,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	1.683.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2012

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.040.500,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	215.000,00			
900000	RESERVA DE CONTIGENCIA				500.000,00
990000	RESERVA DE CONTIGENCIA			500.000,00	
999900	RESERVA DE CONTIGENCIA		500.000,00		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	500.000,00			
				TOTAL...:	45.000.000,00
				TOTAL GERAL...:	45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA MESQUITA
GESTORA MUNICIPAL

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

IPAMERI
ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO
2009 - 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
EXERCÍCIO: 2012

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				18.260.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.326.500,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.809.000,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00			
319009	SALARIO- FAMILIA -	48.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	6.497.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.065.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	178.000,00			
319100			517.500,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	517.500,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.924.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		485.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	290.000,00			
335042	AUXILIOS	50.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	145.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		9.439.000,00		
339014	DIARIAS	251.500,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	2.627.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	36.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	52.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	849.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.618.500,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	364.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	35.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	200.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.762.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.762.500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.762.500,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	1.055.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	502.500,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	205.000,00			
900000	RESERVA DE CONTIGENCIA				500.000,00

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
990000	RESERVA DE CONTIGENCIA			500.000,00	
999900	RESERVA DE CONTIGENCIA		500.000,00		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	500.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	20.523.000,00

GESTÃO: 2 FUNDEB - IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.985.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.740.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.450.000,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00			
319009	SALARIO- FAMILIA -	24.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	6.875.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	170.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	37.000,00			
319100			290.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	290.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		245.000,00		
339014	DIARIAS	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	170.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	8.000.000,00

GESTÃO: 3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.465.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.253.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.252.000,00		
319001	APOSENTADORIA -	1.650.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
EXERCÍCIO: 2012

GESTÃO: 3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
319003	PENSOES -	530.000,00			
319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	50.000,00			
319100			1.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		212.000,00		
339014	DIARIAS	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	120.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				155.000,00
440000	INVESTIMENTOS			155.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		155.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	155.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	2.620.000,00

GESTÃO: 4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.066.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.576.000,00		
319009	SALARIO- FAMILIA -	3.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	1.300.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	200.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	73.000,00			
319100			24.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		10.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	10.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		456.000,00		
339014	DIARIAS	60.000,00			

GESTÃO: 4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	171.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	204.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				134.000,00
440000	INVESTIMENTOS			134.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		134.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	84.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	2.200.000,00

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.331.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.809.500,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.644.500,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319009	SALARIO- FAMILIA -	33.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	2.011.500,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	475.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	115.000,00			
319100			165.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	165.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.521.500,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.521.500,00		
339014	DIARIAS	69.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	1.245.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.255.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.910.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				426.000,00
440000	INVESTIMENTOS			426.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		426.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	220.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	206.000,00			

	TOTAL POR GESTÃO...:	8.757.000,00

GESTÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.359.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.110.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.050.000,00		
319009	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	955.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	30.000,00			
319100			60.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.249.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		266.000,00		
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	266.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		983.000,00		
339014	DIARIAS	17.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	408.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	38.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	244.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	252.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
440000	INVESTIMENTOS			102.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		102.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	42.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00			
			TOTAL POR GESTÃO...:		2.461.000,00

GESTÃO: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00		
339014	DIARIAS	5.000,00			

IPAMERI
ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO
2009 - 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
EXERCÍCIO: 2012

GESTÃO: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	25.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
440000	INVESTIMENTOS			31.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	91.000,00

GESTÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00		
319009	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	20.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00		
339014	DIARIAS	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				313.000,00
440000	INVESTIMENTOS			313.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		313.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	308.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	348.000,00

TOTAL GERAL...: 45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA MESQUITA
GESTORA MUNICIPAL

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 1469

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2011	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	828.000,00	0,00	828.000,00	815.000,00	13.000,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E	456.500,00	0,00	456.500,00	456.500,00	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	110.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	1.394.500,00	0,00	1.394.500,00	1.376.500,00	18.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00	145.000,00	10.000,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	877.500,00	0,00	877.500,00	877.500,00	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.754.000,00	3.000,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	83.000,00	0,00	83.000,00	81.500,00	1.500,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	66.500,00	0,00	66.500,00	60.500,00	6.000,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	3.222.500,00	173.500,00



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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO SALA VELORIO NO CEMITERIOMUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	160.000,00	0,00	160.000,00	155.000,00	5.000,00
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	523.000,00	0,00	523.000,00	518.000,00	5.000,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	211.500,00	0,00	211.500,00	206.500,00	5.000,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	320.000,00	0,00	320.000,00	310.000,00	10.000,00

26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	54.000,00	0,00	54.000,00	53.000,00	1.000,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00	4.285.000,00	160.000,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	46.000,00	0,00	46.000,00	42.000,00	4.000,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00
	TOTAL UNIDADE:	6.799.500,00	0,00	6.799.500,00	5.646.500,00	1.153.000,00



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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1034 SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	61.500,00	0,00	61.500,00	53.500,00	8.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	121.500,00	0,00	121.500,00	118.500,00	3.000,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	376.000,00	0,00	376.000,00	370.000,00	6.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES,	155.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	5.000,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	970.000,00	52.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2311	MANUTENÇAO SECRETARIA GOVERNOASSUNTOS INT E DESEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE, REC HIDRIC, AGRI E PE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	3.000,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	83.000,00	0,00	83.000,00	57.000,00	26.000,00
20 122 0052 2196	APOIO A AGENCIA RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS	289.000,00	0,00	289.000,00	286.000,00	3.000,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE	262.000,00	0,00	262.000,00	260.000,00	2.000,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 122 0052 2336	MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO -	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.081.000,00	111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE REURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1037 SEC EXPANSAO E DESEN URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 1007 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO	129.000,00	0,00	129.000,00	128.000,00	1.000,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	55.000,00	0,00	55.000,00	49.000,00	6.000,00
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	297.000,00	0,00	297.000,00	208.000,00	89.000,00



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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1038 DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E	61.000,00	0,00	61.000,00	51.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	61.000,00	0,00	61.000,00	51.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE REURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	417.500,00	0,00	417.500,00	411.500,00	6.000,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.242.000,00	93.000,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	120.000,00	0,00	120.000,00	111.000,00	9.000,00
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	318.000,00	0,00	318.000,00	315.000,00	3.000,00
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	61.000,00	0,00	61.000,00	59.000,00	2.000,00
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	91.000,00	0,00	91.000,00	90.000,00	1.000,00
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	227.500,00	0,00	227.500,00	221.500,00	6.000,00
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	252.000,00	0,00	252.000,00	245.000,00	7.000,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	77.000,00	0,00	77.000,00	76.000,00	1.000,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	109.500,00	0,00	109.500,00	104.500,00	5.000,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	42.500,00	0,00	42.500,00	41.500,00	1.000,00
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	319.500,00	0,00	319.500,00	308.500,00	11.000,00

04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	79.000,00	0,00	79.000,00	74.000,00	5.000,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00	5.705.000,00	151.000,00



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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.025.000,00	15.000,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.066.000,00	134.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.985.000,00	15.000,00
	TOTAL UNIDADE:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.985.000,00	15.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1313 FUNDO MUN DE SAUDE DE IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	1.223.000,00	35.000,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	2.293.000,00	0,00	2.293.000,00	2.253.000,00	40.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	2.590.000,00	80.000,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	79.500,00	0,00	79.500,00	57.500,00	22.000,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	308.500,00	0,00	308.500,00	291.500,00	17.000,00
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	TOTAL UNIDADE:	8.757.000,00	0,00	8.757.000,00	8.331.000,00	426.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1515 FUNDO DE PREV MUNICIPAL DE IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.465.000,00	155.000,00
	TOTAL UNIDADE:	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.465.000,00	155.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	112.500,00	0,00	112.500,00	111.500,00	1.000,00
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	156.500,00	0,00	156.500,00	146.500,00	10.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E	936.000,00	0,00	936.000,00	921.000,00	15.000,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	296.000,00	0,00	296.000,00	292.000,00	4.000,00
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	297.000,00	0,00	297.000,00	295.000,00	2.000,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	84.000,00	0,00	84.000,00	82.000,00	2.000,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	2.359.000,00	102.000,00

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1919 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	21.000,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	91.000,00	0,00	91.000,00	60.000,00	31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE REURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2012

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

UNIDADE: 2020 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	348.000,00	0,00	348.000,00	35.000,00	313.000,00
	TOTAL GERAL:	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	41.561.500,00	2.938.500,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	04 122 0052 2011	A4	631.000,00	0,00	184.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	A4	0,00	0,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	04 122 0052 2318	A4	0,00	0,00	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:			631.000,00	0,00	745.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1042	A5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	A5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	A5	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	A5	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	A5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	A5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	A5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	A5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	A5	66.500,00	0,00	78.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	AD	0,00	0,00	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	A5	1.435.000,00	0,00	319.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.757.000,00
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	A5	31.500,00	0,00	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	A5	15.500,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	A5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	12 364 0420 2303	A5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	A5	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	A5	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.548.500,00	0,00	1.674.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	3.396.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	A4	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	15 451 0500 1218	A3	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	A4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	A4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	A4	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	A3	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	A4	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	AE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	A3	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
CONSTRUCAO SALA VELORIO NO CEMITERIOMUNICIPAL	15 452 0501 1411	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	15 452 0052 2102	A4	0,00	0,00	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	A4	405.000,00	0,00	113.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	A4	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	A4	65.500,00	0,00	141.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	AP	152.000,00	0,00	158.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	A4	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	A4	30.500,00	0,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	AP	1.765.000,00	0,00	2.520.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.445.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	A4	0,00	0,00	42.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	26 782 0511 2268	A4	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTAL UNIDADE:		2.418.000,00	0,00	3.228.500,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	6.799.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1034 SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	27 812 0725 1225	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	A4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13 392 0473 2096	A4	40.500,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	A4	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	A4	90.500,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	13 391 0475 2227	AP	261.000,00	0,00	109.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	A4	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	A4	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	A4	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
TOTAL UNIDADE:			392.000,00	0,00	578.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇAO SECRETARIA GOVERNOASSUNTOS INT E DESEN ECONOMICO	04 122 0052 2311	A4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE, REC HIDRIC, AGRI E PE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 1243	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	18 542 0615 1409	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	AP	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	20 606 0668 2124	AP	0,00	0,00	57.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
APOIO A AGENCIA RURAL	20 122 0052 2196	A4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	18 542 0615 2229	A4	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	A4	171.000,00	0,00	115.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	AP	0,00	0,00	260.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	18 543 0726 2238	A4	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	20 606 0668 2288	A4	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	A4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	A4	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	A4	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	A4	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA	20 122 0052 2336	A4	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	A4	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			222.000,00	0,00	859.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1037 SEC EXPANSAO E DESEN URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO	15 451 1007 1230	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	15 451 1007 1244	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	15 451 1007 1402	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	A4	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	AP	71.000,00	0,00	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	A4	0,00	0,00	49.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	04 122 0052 2316	A4	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			71.000,00	0,00	137.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1038 DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	08 244 1002 2219	A4	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	02 062 0010 2003	AP	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	A4	82.500,00	0,00	329.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	AP	635.000,00	0,00	607.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	AP	0,00	0,00	111.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	A4	201.000,00	0,00	114.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	A4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	A4	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	A4	40.500,00	0,00	18.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	A4	81.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	A4	100.500,00	0,00	121.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	04 129 0053 2212	A4	157.000,00	10.000,00	78.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	A4	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	A4	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	A4	0,00	0,00	76.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	A4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	A4	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	AP	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	A4	80.500,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	A4	25.500,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	A4	12.500,00	0,00	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	AP	90.500,00	0,00	218.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	A4	20.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
ENCARGOS COM O IPASCO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	A4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.044.000,00	10.000,00	2.651.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	5.856.000,00

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	04 122 0052 9999	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 0001 1001	A4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	A4	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	A4	1.587.000,00	0,00	438.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	A4	3.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	01 031 0052 9004	A4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.600.000,00	0,00	466.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0403 2084	AG	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 122 0052 2307	AH	1.740.000,00	0,00	245.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			7.740.000,00	0,00	245.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1313 FUNDO MUN DE SAUDE DE IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	A6	473.000,00	0,00	750.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	AC	1.336.500,00	0,00	916.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293.000,00
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	A6	318.000,00	0,00	2.272.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	A6	50.500,00	0,00	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	AC	371.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	A6	190.500,00	0,00	101.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	A6	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	A6	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	A6	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	AC	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	A6	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	A1	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.809.500,00	0,00	5.521.500,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	8.757.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1515 FUNDO DE PREV MUNICIPAL DE IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	09 272 1003 2065	A7	2.253.000,00	0,00	212.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.253.000,00	0,00	212.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	08 244 1002 1209	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	A4	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	A4	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	A4	30.500,00	0,00	81.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	A4	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	A4	25.500,00	0,00	121.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	A4	601.000,00	0,00	320.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	AN	201.000,00	0,00	91.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	A4	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	A4	252.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	A4	0,00	0,00	82.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	08 244 0052 2296	A4	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	08 244 0125 2322	A4	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	A4	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	AN	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.110.000,00	0,00	1.249.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1919 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	18 541 0726 2238	A3	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	18 542 0726 2329	AY	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2012

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

UNIDADE: 2020 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	AL	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	A3	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	A4	23.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:			23.000,00	0,00	12.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
TOTAL GERAL:			23.862.000,00	10.000,00	17.689.500,00	2.938.500,00	0,00	0,00	500.000,00	45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2012

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
02	JUDICIARIA	0,00	380.000,00	0,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	380.000,00	0,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	380.000,00	0,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	380.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇAO	500.000,00	6.997.500,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	77.000,00	0,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	77.000,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	77.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	4.359.000,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	500.000,00	4.041.000,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	417.500,00	0,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	1.335.000,00	0,00
04 122 0052 2011	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	828.000,00	0,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	456.500,00	0,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	61.000,00	0,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	42.500,00	0,00
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	319.500,00	0,00
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	79.000,00	0,00
04 122 0052 2311	MANUTENÇAO SECRETARIA GOVERNO ASSUNTOS INT E DESEN ECONOMICO	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	129.000,00	0,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	0,00	55.000,00	0,00
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13.000,00	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00
04 122 0060	CONTABILIDADE	0,00	318.000,00	0,00
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	318.000,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	227.500,00	0,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	227.500,00	0,00
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	227.500,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	109.500,00	0,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	109.500,00	0,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	109.500,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	91.000,00	0,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	91.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	91.000,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	252.000,00	0,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	252.000,00	0,00
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	252.000,00	0,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	685.500,00	0,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEM	0,00	685.500,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	450.000,00	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	235.500,00	0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.196.000,00	0,00
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	100.000,00	0,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	100.000,00	0,00
04 846 1310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE	0,00	364.000,00	0,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	364.000,00	0,00
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	732.000,00	0,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	500.000,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	232.000,00	0,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	85.000,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	85.000,00	0,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	85.000,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	85.000,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	61.000,00	0,00
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	0,00
08 244 1002 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	61.000,00	0,00
12	EDUCAÇAO	160.000,00	3.236.000,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.000,00	0,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	260.000,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.789.500,00	0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	0,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	877.500,00	0,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	877.500,00	0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	70.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	20.000,00	0,00	0,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.757.000,00	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.757.000,00	0,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00	20.000,00	0,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	10.000,00	20.000,00	0,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	10.000,00	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	10.000,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	10.000,00	0,00
12 365	Educação Infantil	80.000,00	149.500,00	0,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	83.000,00	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	83.000,00	0,00
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	66.500,00	0,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	66.500,00	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	80.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	30.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	20.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	20.000,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.000,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	0,00
13	CULTURA	0,00	469.500,00	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	376.000,00	0,00
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	376.000,00	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	376.000,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	78.500,00	0,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	78.500,00	0,00
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	61.500,00	0,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	17.000,00	0,00
13 695	Turismo	0,00	15.000,00	0,00
13 695 0705	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00
15	URBANISMO	830.000,00	5.685.500,00	0,00
15 451	Infra- Estrutura Urbana	530.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0057	HABITACAO	110.000,00	0,00	0,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	110.000,00	0,00	0,00
15 451 0500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	0,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	20.000,00	0,00	0,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	180.000,00	0,00	0,00
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	190.000,00	10.000,00	0,00
15 451 1007 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	30.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	10.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	10.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	110.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2012

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	10.000,00	0,00
15 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	0,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	30.000,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	5.675.500,00	0,00
15 452 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	20.000,00	4.605.000,00	0,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	20.000,00	0,00	0,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	160.000,00	0,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.445.000,00	0,00
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	260.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	20.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	50.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	180.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO SALA VELORIO NO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	523.000,00	0,00
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	523.000,00	0,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	16.000,00	0,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	0,00
15 452 0506	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	211.500,00	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	211.500,00	0,00
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	320.000,00	0,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	320.000,00	0,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	0,00	0,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	20.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	50.000,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	623.000,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00	296.000,00	0,00
18 542 0615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	10.000,00	296.000,00	0,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	10.000,00	0,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	7.000,00	0,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	289.000,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	65.000,00	0,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	65.000,00	0,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	25.000,00	0,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	30.000,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	262.000,00	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	262.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	262.000,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	30.000,00	529.000,00	0,00
20 122	**Administração Geral**	0,00	131.000,00	0,00
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	131.000,00	0,00
20 122 0052 2196	APOIO A AGENCIA RURAL	0,00	5.000,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	25.000,00	0,00
20 122 0052 2336	MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	101.000,00	0,00
20 606	**Extensão Rural**	30.000,00	398.000,00	0,00
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	0,00	45.000,00	0,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	45.000,00	0,00
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	20.000,00	208.000,00	0,00
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	0,00	0,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	83.000,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	45.000,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	30.000,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	50.000,00	0,00
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	10.000,00	145.000,00	0,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	65.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	80.000,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	180.000,00	144.000,00	0,00
26 781	**Transporte Aéreo**	10.000,00	17.000,00	0,00
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	17.000,00	0,00
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00
26 781 0715	**TRANSPORTE AEROVIARIO**	10.000,00	0,00	0,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	10.000,00	0,00	0,00
26 782	**Transporte Rodoviário**	170.000,00	127.000,00	0,00
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	100.000,00	0,00
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	54.000,00	0,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	46.000,00	0,00
26 782 0509	**TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS**	30.000,00	0,00	0,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	30.000,00	0,00	0,00
26 782 0511	**SINALIZACAO DE TRANSITO**	0,00	27.000,00	0,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	27.000,00	0,00
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	140.000,00	0,00	0,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	60.000,00	492.500,00	0,00
27 812	**Desporto Comunitário**	60.000,00	371.000,00	0,00
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	30.000,00	371.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	155.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	216.000,00	0,00
27 812 0725	**ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER**	30.000,00	0,00	0,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00
27 813	**Lazer**	0,00	121.500,00	0,00
27 813 0722	**LAZER**	0,00	121.500,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	121.500,00	0,00
01	**LEGISLATIVA**	130.000,00	2.070.000,00	0,00
01 031	**Ação Legislativa**	130.000,00	2.070.000,00	0,00
01 031 0001	**AÇAO LEGISLATIVA**	110.000,00	0,00	0,00
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	50.000,00	0,00	0,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00
01 031 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	20.000,00	2.070.000,00	0,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.040.000,00	0,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	0,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	10.000,00	0,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇAO**	0,00	8.000.000,00	0,00
12 122	**Administração Geral**	0,00	2.000.000,00	0,00
12 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	2.000.000,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.000.000,00	0,00
12 361	**Ensino Fundamental**	0,00	5.914.000,00	0,00
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	0,00	5.914.000,00	0,00
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	5.914.000,00	0,00
12 365	**Educação Infantil**	0,00	86.000,00	0,00
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	0,00	86.000,00	0,00
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	86.000,00	0,00
10	**SAUDE**	0,00	8.757.000,00	0,00
10 122	**Administração Geral**	0,00	2.293.000,00	0,00
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	2.293.000,00	0,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.293.000,00	0,00
10 273	**Previdência Complementar**	0,00	70.000,00	0,00
10 273 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	0,00	70.000,00	0,00
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	70.000,00	0,00
10 301	**Atenção Básica**	0,00	2.798.000,00	0,00
10 301 0203	**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	0,00	1.258.000,00	0,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.258.000,00	0,00
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	0,00	1.540.000,00	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	10.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.100.000,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	210.000,00	0,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	220.000,00	0,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	0,00	2.670.000,00	0,00
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	0,00	2.670.000,00	0,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.670.000,00	0,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	0,00	137.000,00	0,00
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	0,00	137.000,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	137.000,00	0,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	0,00	79.500,00	0,00
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	0,00	79.500,00	0,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.500,00	0,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	0,00	709.500,00	0,00
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	0,00	401.000,00	0,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	401.000,00	0,00
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	0,00	308.500,00	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	308.500,00	0,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	0,00	2.620.000,00	0,00
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	0,00	2.620.000,00	0,00
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTA**	0,00	2.620.000,00	0,00
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	2.620.000,00	0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	60.000,00	2.401.000,00	0,00
08 241	**Assistência ao Idoso**	10.000,00	35.000,00	0,00
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	0,00	35.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	35.000,00	0,00
08 241 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	10.000,00	0,00	0,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	10.000,00	0,00	0,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	40.000,00	985.500,00	0,00
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	0,00	719.500,00	0,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	112.500,00	0,00
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	0,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	296.000,00	0,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	297.000,00	0,00
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	40.000,00	266.000,00	0,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	266.000,00	0,00
08 244	**Assistência Comunitária**	10.000,00	1.380.500,00	0,00
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	956.000,00	0,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	936.000,00	0,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	0,00	249.500,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	156.500,00	0,00
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	84.000,00	0,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	4.000,00	0,00
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	10.000,00	175.000,00	0,00
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	175.000,00	0,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	0,00	91.000,00	0,00
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	0,00	41.000,00	0,00
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	0,00	41.000,00	0,00
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	41.000,00	0,00
18 542	**Controle Ambiental**	0,00	50.000,00	0,00
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	0,00	50.000,00	0,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	50.000,00	0,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	0,00	40.000,00	0,00
04 122	**Administração Geral**	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	40.000,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	308.000,00	0,00	0,00
16 482	**Habitação Urbana**	308.000,00	0,00	0,00
16 482 0057	**HABITACAO**	308.000,00	0,00	0,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	154.000,00	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	154.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	2.318.000,00	42.682.000,00	0,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	380.000,00	380.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	380.000,00	380.000,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	380.000,00	380.000,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	380.000,00	380.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	500.000,00	6.997.500,00	7.497.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	77.000,00	77.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	77.000,00	77.000,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	4.359.000,00	4.859.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	500.000,00	4.041.000,00	4.541.000,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	417.500,00	417.500,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
04 122 0052 2011	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	828.000,00	828.000,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	456.500,00	456.500,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	61.000,00	61.000,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	42.500,00	42.500,00
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	319.500,00	319.500,00
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	79.000,00	79.000,00
04 122 0052 2311	MANUTENÇAO SECRETARIA GOVERNO ASSUNTOS INT E DESEN ECONOMICO	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	129.000,00	129.000,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	0,00	55.000,00	55.000,00
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0060	CONTABILIDADE	0,00	318.000,00	318.000,00
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	318.000,00	318.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	227.500,00	227.500,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	227.500,00	227.500,00
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	227.500,00	227.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	109.500,00	109.500,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	109.500,00	109.500,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	109.500,00	109.500,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	91.000,00	91.000,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	91.000,00	91.000,00
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	91.000,00	91.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	252.000,00	252.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	252.000,00	252.000,00
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	252.000,00	252.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	685.500,00	685.500,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE	0,00	685.500,00	685.500,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	450.000,00	450.000,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	235.500,00	235.500,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	100.000,00	100.000,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
04 846 1310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATF	0,00	364.000,00	364.000,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	364.000,00	364.000,00
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	732.000,00	732.000,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	500.000,00	500.000,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	232.000,00	232.000,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	85.000,00	85.000,00
06 181	Policiamento	0,00	85.000,00	85.000,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	85.000,00	85.000,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	85.000,00	85.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 1002 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	61.000,00	61.000,00
12	EDUCAÇAO	160.000,00	3.236.000,00	3.396.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	260.000,00	260.000,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.789.500,00	2.859.500,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	877.500,00	877.500,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	877.500,00	877.500,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00	20.000,00	30.000,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	10.000,00	20.000,00	30.000,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	80.000,00	149.500,00	229.500,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	83.000,00	83.000,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	83.000,00	83.000,00
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	66.500,00	66.500,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	66.500,00	66.500,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	17.000,00
13	CULTURA	0,00	469.500,00	469.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	376.000,00	376.000,00
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	376.000,00	376.000,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	376.000,00	376.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	78.500,00	78.500,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	78.500,00	78.500,00
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	61.500,00	61.500,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	17.000,00	17.000,00
13 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0705	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	830.000,00	5.685.500,00	6.515.500,00
15 451	Infra- Estrutura Urbana	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15 451 0057	HABITACAO	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	190.000,00	10.000,00	200.000,00
15 451 1007 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	10.000,00	10.000,00
15 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	5.675.500,00	5.975.500,00
15 452 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	20.000,00	4.605.000,00	4.625.000,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	160.000,00	160.000,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.445.000,00	4.445.000,00
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	260.000,00	0,00	260.000,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO SALA VELORIO NO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	523.000,00	523.000,00
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	523.000,00	523.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	16.000,00	16.000,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00
15 452 0506	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	211.500,00	211.500,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	211.500,00	211.500,00
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	320.000,00	320.000,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	320.000,00	320.000,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	623.000,00	633.000,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00	296.000,00	306.000,00
18 542 0615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	10.000,00	296.000,00	306.000,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	10.000,00	0,00	10.000,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	7.000,00	7.000,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	289.000,00	289.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	65.000,00	65.000,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	65.000,00	65.000,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	30.000,00	30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	262.000,00	262.000,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	262.000,00	262.000,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	262.000,00	262.000,00
20	AGRICULTURA	30.000,00	529.000,00	559.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	131.000,00	131.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	131.000,00	131.000,00
20 122 0052 2196	APOIO A AGENCIA RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
20 122 0052 2336	MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	101.000,00	101.000,00
20 606	Extensão Rural	30.000,00	398.000,00	428.000,00
20 606 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	20.000,00	208.000,00	228.000,00
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	10.000,00	145.000,00	155.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	65.000,00	65.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	180.000,00	144.000,00	324.000,00
26 781	Transporte Aéreo	10.000,00	17.000,00	27.000,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	17.000,00	17.000,00
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	17.000,00	17.000,00
26 781 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00	127.000,00	297.000,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	54.000,00	54.000,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	46.000,00	46.000,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	27.000,00	27.000,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	27.000,00	27.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	492.500,00	552.500,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	371.000,00	431.000,00
27 812 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	30.000,00	371.000,00	401.000,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	155.000,00	155.000,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	216.000,00	216.000,00
27 812 0725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813	Lazer	0,00	121.500,00	121.500,00
27 813 0722	LAZER	0,00	121.500,00	121.500,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	121.500,00	121.500,00
01	LEGISLATIVA	130.000,00	2.070.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	130.000,00	2.070.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	AÇAO LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	20.000,00	2.070.000,00	2.090.000,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	30.000,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.914.000,00	5.914.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.914.000,00	5.914.000,00
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	5.914.000,00	5.914.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	86.000,00	86.000,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	86.000,00	86.000,00
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	86.000,00	86.000,00
10	SAUDE	0,00	8.757.000,00	8.757.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 122	Administração Geral	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
10 273	Previdência Complementar	0,00	70.000,00	70.000,00
10 273 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	70.000,00	70.000,00
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.798.000,00	2.798.000,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	210.000,00	210.000,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	220.000,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	137.000,00	137.000,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	137.000,00	137.000,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	137.000,00	137.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	79.500,00	79.500,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	79.500,00	79.500,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.500,00	79.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	709.500,00	709.500,00
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	401.000,00	401.000,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	401.000,00	401.000,00
10 305 0241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	308.500,00	308.500,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	308.500,00	308.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	2.401.000,00	2.461.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	985.500,00	1.025.500,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	719.500,00	719.500,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	112.500,00	112.500,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	296.000,00	296.000,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	297.000,00	297.000,00
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	266.000,00	306.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	266.000,00	266.000,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.380.500,00	1.390.500,00
08 244 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	956.000,00	956.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	936.000,00	936.000,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	249.500,00	249.500,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	156.500,00	156.500,00
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	84.000,00	84.000,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	175.000,00	185.000,00
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	175.000,00	175.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	91.000,00	91.000,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	41.000,00	41.000,00
18 541 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	41.000,00	41.000,00
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	41.000,00	41.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0726	GESTAC DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	50.000,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	40.000,00	40.000,00
16	HABITAÇÃO	308.000,00	0,00	308.000,00
16 482	Habitação Urbana	308.000,00	0,00	308.000,00
16 482 0057	HABITACAO	308.000,00	0,00	308.000,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	154.000,00	0,00	154.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	154.000,00	0,00	154.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	2.318.000,00	42.682.000,00	45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS DUTRA
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2012

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
01031	Ação Legislativa	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
010310001	AÇAO LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
010310052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
02	JUDICIARIA	380.000,00	0,00	380.000,00
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	380.000,00	0,00	380.000,00
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	7.537.500,00	0,00	7.537.500,00
04121	Planejamento e Orçamento	77.000,00	0,00	77.000,00
041210052	ADMINISTRAÇAO GERAL	77.000,00	0,00	77.000,00
04122	Administração Geral	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00
041220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.581.000,00	0,00	4.581.000,00
041220060	CONTABILIDADE	318.000,00	0,00	318.000,00
04123	Administração Financeira	227.500,00	0,00	227.500,00
041230054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	227.500,00	0,00	227.500,00
04124	Controle Interno	109.500,00	0,00	109.500,00
041240055	CONTROLE INTERNO	109.500,00	0,00	109.500,00
04128	Formação de Recursos Humanos	91.000,00	0,00	91.000,00
041280052	ADMINISTRAÇAO GERAL	91.000,00	0,00	91.000,00
04129	Administração de Receitas	252.000,00	0,00	252.000,00
041290053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	252.000,00	0,00	252.000,00
04843	Serviço da Dívida Interna	685.500,00	0,00	685.500,00
048431304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEM	685.500,00	0,00	685.500,00
04846	Outros Encargos Especiais	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
048461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	100.000,00	0,00	100.000,00
048461310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE	364.000,00	0,00	364.000,00
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	732.000,00	0,00	732.000,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00
06181	Policiamento	85.000,00	0,00	85.000,00
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	85.000,00	0,00	85.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00
08241	Assistência ao Idoso	45.000,00	0,00	45.000,00
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	35.000,00	0,00	35.000,00
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.025.500,00	0,00	1.025.500,00
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	719.500,00	0,00	719.500,00
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	306.000,00	0,00	306.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
082440052	ADMINISTRAÇAO GERAL	956.000,00	0,00	956.000,00
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	249.500,00	0,00	249.500,00
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.000,00	0,00	246.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2012

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10	SAUDE	8.757.000,00	0,00	8.757.000,00
10122	Administração Geral	2.293.000,00	0,00	2.293.000,00
101220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.293.000,00	0,00	2.293.000,00
10273	Previdência Complementar	70.000,00	0,00	70.000,00
102731011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASCO	70.000,00	0,00	70.000,00
10301	Atenção Básica	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00
103010203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
103011C04	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	137.000,00	0,00	137.000,00
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	137.000,00	0,00	137.000,00
10304	Vigilância Sanitária	79.500,00	0,00	79.500,00
103040246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	79.500,00	0,00	79.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	709.500,00	0,00	709.500,00
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	401.000,00	0,00	401.000,00
103050241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	308.500,00	0,00	308.500,00
12	EDUCAÇAO	11.396.000,00	0,00	11.396.000,00
12122	Administração Geral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
121220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	260.000,00	0,00	260.000,00
123060251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	260.000,00	0,00	260.000,00
12361	Ensino Fundamental	8.773.500,00	0,00	8.773.500,00
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.069.000,00	0,00	6.069.000,00
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	877.500,00	0,00	877.500,00
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00
12364	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
123640420	APOIO AS UNIVERSIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
12365	Educação Infantil	315.500,00	0,00	315.500,00
123650401	EDUCAÇAO INFANTIL	169.000,00	0,00	169.000,00
123650440	CRECHES ESCOLA	66.500,00	0,00	66.500,00
123650452	COMBATE AO ANALFABETISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	0,00	17.000,00
123660476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	17.000,00	0,00	17.000,00
13	CULTURA	469.500,00	0,00	469.500,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	376.000,00	0,00	376.000,00
133910475	APOIO PATRIMONIAL	376.000,00	0,00	376.000,00
13392	Difusão Cultural	78.500,00	0,00	78.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	469.500,00	0,00	469.500,00
133920473	DIFUSAO CULTURAL	78.500,00	0,00	78.500,00
13695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
136950705	PROMOÇAO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	6.515.500,00	0,00	6.515.500,00
15451	Infra- Estrutura Urbana	540.000,00	0,00	540.000,00
154510057	HABITACAO	110.000,00	0,00	110.000,00
154510500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
154511007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	Serviços Urbanos	5.975.500,00	0,00	5.975.500,00
154520052	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	260.000,00	0,00	260.000,00
154520504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	523.000,00	0,00	523.000,00
154520505	SERVIÇOS FUNERARIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
154520506	ILUMINAÇAO PUBLICA	211.500,00	0,00	211.500,00
154520507	PARQUES E JARDINS	320.000,00	0,00	320.000,00
154521007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO	308.000,00	0,00	308.000,00
16482	Habitação Urbana	308.000,00	0,00	308.000,00
164820057	HABITACAO	308.000,00	0,00	308.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	724.000,00	0,00	724.000,00
18541	Preservação e conservação Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	41.000,00	0,00	41.000,00
18542	Controle Ambiental	356.000,00	0,00	356.000,00
185420615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	306.000,00	0,00	306.000,00
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	0,00	65.000,00
185430726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	65.000,00	0,00	65.000,00
18544	Recursos Hídricos	262.000,00	0,00	262.000,00
185440621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICO	262.000,00	0,00	262.000,00
20	AGRICULTURA	559.000,00	0,00	559.000,00
20122	Administração Geral	131.000,00	0,00	131.000,00
201220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	131.000,00	0,00	131.000,00
20606	Extensão Rural	428.000,00	0,00	428.000,00
206060644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
206060668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	228.000,00	0,00	228.000,00
206060669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	155.000,00	0,00	155.000,00
26	TRANSPORTE	324.000,00	0,00	324.000,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	324.000,00	0,00	324.000,00
26781	Transporte Aéreo	27.000,00	0,00	27.000,00
267810052	ADMINISTRAÇAO GERAL	17.000,00	0,00	17.000,00
267810715	TRANSPORTE AEROVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26782	Transporte Rodoviário	297.000,00	0,00	297.000,00
267820052	ADMINISTRAÇAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
267820509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
267820511	SINALIZACAO DE TRANSITO	27.000,00	0,00	27.000,00
267820710	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
27	DESPORTO E LAZER	552.500,00	0,00	552.500,00
27812	Desporto Comunitário	431.000,00	0,00	431.000,00
278120052	ADMINISTRAÇAO GERAL	401.000,00	0,00	401.000,00
278120725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27813	Lazer	121.500,00	0,00	121.500,00
278130722	LAZER	121.500,00	0,00	121.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO . . . . :	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ANEXO 9 - DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO: 2012

ÓRGÃO	FUNÇÃO		TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI			
	02	JUDICIARIA	380.000,00
	04	ADMINISTRAÇAO	7.497.500,00
	06	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00
	12	EDUCAÇAO	3.396.000,00
	13	CULTURA	469.500,00
	15	URBANISMO	6.515.500,00
	17	SANEAMENTO	50.000,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	633.000,00
	20	AGRICULTURA	559.000,00
	26	TRANSPORTE	324.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	552.500,00
2 FUNDEB - IPAMERI			
	12	EDUCAÇAO	8.000.000,00
3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI			
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.620.000,00
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI			
	01	LEGISLATIVA	2.200.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI			
	10	SAUDE	8.737.000,00
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI			
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.461.000,00
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI			
	18	GESTAO AMBIENTAL	91.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI			
	04	ADMINISTRAÇAO	40.000,00
	16	HABITAÇÃO	308.000,00
		Total do Orçamento:	45.000.000,00

MARIA CRISTINA DAS GRACAS OUTRA
GESTORA MUNICIPAL

ANDRE LUIZ ALVES
TESOUREIRO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC- GO 3469

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO
FUNCIONAL: 04.122.0052.2011 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120001	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120002	PESSOAL CIVIL -	630.000,00
339014	20120003	DIARIAS	60.000,00
339030	20120004	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00
339036	20120005	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20120006	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20120007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 828.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 828.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2207 MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120008	DIARIAS	1.000,00
339030	20120009	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339031	20120010	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.500,00
339036	20120011	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20120012	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	300.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 456.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 456.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120013	DIARIAS	10.000,00
339030	20120014	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	80.000,00
449052	20120017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 110.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 110.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.394.500,00

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL: 12.306.0251.2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120019	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20120018	CONTRIBUIÇOES	245.000,00
339030	20120020	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 260.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0403.2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120021	SALARIO- FAMILIA -	1.500,00
319011	20120022	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
319034	20120023	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	35.000,00
339014	20120024	DIARIAS	1.500,00
339018	20120025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
339030	20120026	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339031	20120028	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.000,00
339036	20120029	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120030	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 135.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120027	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 155.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0407.2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120032	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120034	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120036	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	232.500,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 257.500,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120033	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120035	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120037	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	600.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 620.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 877.500,00

FUNCIONAL: 12.361.0452.1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR

449051	20120038	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0452.1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120039	OBRAS E INSTALACOES -	15.000,00
449061	20120040	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0452.1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120041	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 12.361.1008.2089 MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120042	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20120043	SALARIO- FAMILIA -	10.000,00
319011	20120044	PESSOAL CIVIL -	1.350.000,00
319013	20120045	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00
319113	20120046	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	50.000,00
339014	20120047	DIARIAS	5.000,00
339030	20120048	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339031	20120049	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.000,00
339032	20120050	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20120051	OUTROS SERV TERCEIROS PF	180.000,00
339039	20120052	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
339092	20120053	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20120054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.757.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.757.000,00

FUNCIONAL: 12.364.0420.1165 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339018	20120055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 12.364.0420.2226 TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339036	20120056	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120057	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 12.364.0420.2303 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339018	20120058	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0401.2093 MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120059	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319009	20120060	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120061	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
339030	20120062	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20120063	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120064	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.500,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 83.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 83.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0440.2224 MANUTENCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120066	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20120067	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120068	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20120069	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20120070	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120071	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 66.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 66.500,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1213 CONSTRUCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120073	OBRAS E INSTALACOES -	15.000,00
449061	20120074	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1392 REFORMA DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120075	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1400 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20120076	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1408 CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120077	OBRAS E INSTALACOES -	20 000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 12.366.0476.2320 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120078	MATERIAL DE CONSUMO-	5 000,00
339036	20120079	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2 000,00
339039	20120080	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7 000,00
449052	20120081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3 000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 17.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.396.000,00

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL: 15.451.0057.1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE NTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120083	OBRAS E INSTALACOES -	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120082	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 110.000,00

FUNCIONAL: 15.451.0500.1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120084	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 15.451.0500.1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120087	OBRAS E INSTALACOES -	120.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 120.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120085	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120086	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120088	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 180.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120090	OBRAS E INSTALACOES -	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120089	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 110.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1205.1229 AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120091	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00
449061	20120092	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120093	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120094	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120095	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120096	MATERIAL DE CONSUMO-	120.000,00
339036	20120098	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120100	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 140.000,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120097	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120099	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120101	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 160.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120103	SALARIO- FAMILIA -	10.000,00
319011	20120104	PESSOAL CIVIL -	1.755.000,00
339014	20120105	DIARIAS	50.000,00
339030	20120106	MATERIAL DE CONSUMO-	900.000,00
339036	20120109	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20120112	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000.000,00
339092	20120115	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20120116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
449061	20120118	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.815.000,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120107	MATERIAL DE CONSUMO-	60.000,00
339036	20120110	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120113	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120108	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339036	20120111	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20120114	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20120117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 550.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 4.445.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120119	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120120	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120121	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00
449061	20120124	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120122	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120123	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20120125	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 180.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1411 CONSTRUCAO SALA VELORIO NO CEMITERIOMUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120126	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0504.2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR

319009	20120127	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00
319011	20120128	PESSOAL CIVIL -	400.000,00
339014	20120129	DIARIAS	1.000,00
339030	20120130	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120132	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120133	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	45.000,00
449052	20120134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 516.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120131	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 523.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0505.2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120135	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20120137	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 16.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 16.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0506.2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120138	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120139	PESSOAL CIVIL -	65.000,00
339014	20120140	DIARIAS	5.000,00
339030	20120141	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339036	20120143	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120144	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.000,00
339092	20120145	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 191.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120142	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 211.500,00

FUNCIONAL: 15.452.0507.2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120147	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120148	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
339014	20120149	DIARIAS	5.000,00
339030	20120150	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120152	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120154	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
449052	20120156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 287.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120151	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120153	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20120155	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 33.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 320.000,00

FUNCIONAL: 15.452.1007.1272 CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120157	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 17.512.0611.1368 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120158	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

FUNCIONAL: 26.781.0052.2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120159	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120160	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20120161	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20120162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 17.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.000,00

FUNCIONAL: 26.781.0715.1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120163	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0052.2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120164	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120165	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
339014	20120166	DIARIAS	500,00
339030	20120167	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
339092	20120170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 54.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0052.2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120172	DIARIAS	1.000,00
339030	20120173	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120174	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120175	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20120176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 46.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 46.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0509.1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120178	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0511.2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120179	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120180	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120181	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20120182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 27.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 27.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0710.1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120183	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120184	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 40.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0710.1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120185	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120186	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR

449051	20120187	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE: 6.799.500,00

UNIDADE: 1034 SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL: 13.391.0475.2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120188	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120189	PESSOAL CIVIL -	260.000,00
339014	20120190	DIARIAS	10.000,00
339030	20120191	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339031	20120193	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.000,00
339036	20120195	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120197	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
449052	20120199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 371.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120192	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339031	20120194	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.000,00
339036	20120196	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 376.000,00

FUNCIONAL: 13.392.0473.2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120201	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120202	PESSOAL CIVIL -	40.000,00
339030	20120203	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120204	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120205	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 61.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 61.500,00

FUNCIONAL: 13.392.0473.2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120207	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20120208	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20120209	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 17.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.000,00

FUNCIONAL: 13.695.0705.2136 PROMOÇAO DO TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120210	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120213	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120214	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120215	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120216	DIARIAS	20.000,00
339030	20120217	MATERIAL DE CONSUMO-	60.000,00
339031	20120219	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20120221	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120223	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
339092	20120225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120218	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339031	20120220	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.000,00
339036	20120222	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120224	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 155.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120228	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120230	OUTROS SERV TERCEIROS PF	63.000,00
339039	20120232	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 213.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120229	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120231	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120233	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 216.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0725.1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120234	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20120235	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0725.1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120236	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 27.813.0722.2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120237	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120238	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339030	20120239	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20120240	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120241	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00
449052	20120242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 121.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 121.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.022.000,00

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

FUNCIONAL: 04.122.0052.2311 MANUTENÇAO SECRETARIA GOVERNOASSUNTOS INT E DESEN ECONOMICO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.000,00

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE, REC HIDRIC, AGRI E PE

FUNCIONAL: 18.542.0615.1409 CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120244	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 18.542.0615.2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120245	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120246	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120247	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20120248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 7.000,00

FUNCIONAL: 18.542.0615.2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120249	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120250	PESSOAL CIVIL -	170.000,00
339014	20120251	DIARIAS	15.000,00
339030	20120252	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20120254	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.000,00
339039	20120256	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20120258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 285.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120253	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120255	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120257	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 289.000,00

FUNCIONAL: 18.543.0726.2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120260	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120261	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120262	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 25.000,00

FUNCIONAL: 18.543.0726.2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20120264	CONTRIBUIÇOES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 18.543.0726.2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120265	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120266	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120267	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 18.544.0621.2232 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120268	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120270	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	190.000,00
449052	20120274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 202.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120269	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 262.000,00

FUNCIONAL: 20.122.0052.2196 APOIO A AGENCIA RURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20120275	CONTRIBUIÇOES	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.000,00

FUNCIONAL: 20.122.0052.2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120276	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20120277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120278	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 25.000,00

FUNCIONAL: 20.122.0052.2336 MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120279	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120280	PESSOAL CIVIL -	50.000,00
339030	20120281	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120282	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120283	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 101.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 101.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0644.2122 MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120284	MATERIAL DE CONSUMO-	22.000,00
339032	20120286	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.000,00
339036	20120287	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120289	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 37.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120285	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120288	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120290	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 8.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120293	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120294	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339032	20120296	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20120297	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120299	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20120301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 79.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120295	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120298	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120300	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 83.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339032	20120303	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	45.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 45.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO - ASPROAB

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335042	20120305	AUXILIOS	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20120307	SUBVENÇOES SOCIAIS-	65.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 65.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20120308	SUBVENÇOES SOCIAIS-	80.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 80.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.192.000,00

UNIDADE: 1037 SEC EXPANSAO E DESEN URBANOS

FUNCIONAL: 04.122.0052.2314 MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120309	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120310	PESSOAL CIVIL -	70.000,00
339014	20120311	DIARIAS	10.000,00
339030	20120312	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120314	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120316	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20120318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 122.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120313	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120315	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120317	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 129.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120319	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120321	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120323	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20120325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 47.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120320	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120322	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120324	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 8.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 55.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120327	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120328	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120329	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 13.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120331	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00

339036	20120332	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120333	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1230 CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120334	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1244 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120335	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1367 DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20120336	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1402 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20120337	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120338	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120339	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20120340	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00
449052	20120341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 297.000,00

UNIDADE: 1038 DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1002.2219 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120342	DIARIAS	1.000,00
339030	20120343	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20120344	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120345	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 61.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 61.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 61.000,00

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 02.062.0010.2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339091	20120347	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339091	20120348	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 180.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 380.000,00

FUNCIONAL: 04.121.0052.2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120349	DIARIAS	500,00
339030	20120350	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20120351	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120352	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
449052	20120354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 72.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20120353	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 77.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120355	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120356	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
319034	20120357	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	2.000,00
339014	20120358	DIARIAS	5.000,00
339030	20120359	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120361	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120363	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	300.000,00
449052	20120365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 414.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120360	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120362	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120364	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 417.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120366	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00

319011	20120367	PESSOAL CIVIL -	610.000,00
319034	20120368	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	20.000,00
339014	20120369	DIARIAS	20.000,00
339031	20120371	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.000,00
339036	20120372	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20120374	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	315.000,00
339092	20120376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
339093	20120377	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	200.000,00
449052	20120378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.263.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120370	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120373	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120375	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 22.000,00

FONTE DE RECURSOS: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.335.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120380	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00
339036	20120382	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20120384	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20120386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 113.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120381	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120383	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120385	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 120.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20120387	CONTRIBUIÇOES	30.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120388	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120389	PESSOAL CIVIL -	40.000,00
339014	20120390	DIARIAS	1.000,00

339030	20120391	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120392	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20120393	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20120394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 61.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 61.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2240 MANUTENCAO DO PROCON

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120395	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120396	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339014	20120397	DIARIAS	1.000,00
339030	20120398	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120399	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.000,00
339039	20120400	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 42.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 42.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120402	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120403	PESSOAL CIVIL -	12.000,00
339014	20120404	DIARIAS	1.000,00
339030	20120405	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20120406	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120407	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120408	EQUIPAMENTOS E MATER AL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120409	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120410	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339014	20120411	DIARIAS	5.000,00
339030	20120412	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339036	20120414	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20120416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20120418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 315.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120413	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120417	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 319.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120421	DIARIAS	1.000,00
339030	20120422	MATERIAL DE CONSUMO-	19.000,00
339036	20120423	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20120424	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20120425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 59.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319034	20120420	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 79.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0060.2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120426	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120427	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
319034	20120428	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	100.000,00
339014	20120429	DIARIAS	5.000,00
339030	20120430	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120432	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20120434	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
449052	20120436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 314.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120431	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120433	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120435	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 318.000,00

FUNCIONAL: 04.123.0054.2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120438	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120439	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20120440	DIARIAS	5.000,00
339030	20120441	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120443	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120445	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
339092	20120447	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 214.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120442	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120444	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120446	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 13.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 227.500,00

FUNCIONAL: 04.124.0055.2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120450	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120451	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339014	20120452	DIARIAS	5.000,00
339030	20120453	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20120454	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120455	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 109.500,00

FUNCIONAL: 04.128.0052.2210 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120457	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120458	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339014	20120459	DIARIAS	1.000,00
339030	20120460	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120461	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120462	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 91.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 91.000,00

FUNCIONAL: 04.129.0053.2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120464	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20120465	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120466	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
319034	20120467	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	1.000,00
329093	20120468	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	10.000,00
339014	20120469	DIARIAS	5.000,00
339030	20120470	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120474	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20120476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 248.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120471	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00

339036	20120473	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120475	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 252.000,00

FUNCIONAL: 04.843.1304.2177 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120478	OBRIGACOES PATRONAIS -	400.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120479	OBRIGACOES PATRONAIS -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 450.000,00

FUNCIONAL: 04.843.1304.2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20120480	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	215.500,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 215.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20120481	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 235.500,00

FUNCIONAL: 04.846.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120482	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1310.2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339047	20120483	OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	300.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 300.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339047	20120484	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	64.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 64.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 364.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1311.2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120485	OBRIGACOES PATRONAIS -	400.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120486	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 500.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1311.2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20120487	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	132.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 132.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20120488	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 232.000,00

FUNCIONAL: 06.181.0102.2214 ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120489	MATERIAL DE CONSUMO-	55.000,00
339036	20120490	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120491	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 85.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 85.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.856.000,00

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL: 04.122.0052.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
999999	20120492	RESEVA DE CONTINGENCIA.	500.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 500.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 500.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 20.523.000,00

GESTÃO: 04 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL: 01.031.0001.1001 AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120493	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0001.1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 60.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0052.2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120495	SALARIO- FAMILIA -	3.000,00
319011	20120496	PESSOAL CIVIL -	1.300.000,00
319013	20120497	OBRIGACOES PATRONAIS -	190.000,00
319034	20120498	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	70.000,00
319113	20120499	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	24.000,00
339014	20120500	DIARIAS	60.000,00
339030	20120501	MATERIAL DE CONSUMO-	168.000,00
339036	20120502	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20120503	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	195.000,00
449052	20120504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.040.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.040.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0052.2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319034	20120505	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	3.000,00
339030	20120506	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20120507	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00
339039	20120508	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.000,00
449052	20120509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0052.9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20120510	CONTRIBUIÇOES	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 01.031.0052.9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR

319013	20120511	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROCRAMÁTICA: 10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE: 2.200.000,00
			TOTAL DA GESTÃO: 2.200.000,00

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI
FUNCIONAL: 12.122.0052.2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120512	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20120513	SALARIO- FAMILIA -	20.000,00
319011	20120514	PESSOAL CIVIL -	1.600.000,00
319013	20120515	OBRIGACOES PATRONAIS -	70.000,00
319034	20120516	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	30.000,00
319113	20120517	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	10.000,00
339014	20120518	DIARIAS	15.000,00
339030	20120519	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120520	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120521	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	170.000,00
449052	20120522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.000.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0403.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120523	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
319009	20120524	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120525	PESSOAL CIVIL -	5.225.000,00
319013	20120526	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00
319034	20120527	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	7.000,00
319113	20120528	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	280.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.914.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.914.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0401.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120529	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
319009	20120530	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120531	PESSOAL CIVIL -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 86.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 86.000,00
TOTAL DA UN DADE: 8.000.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 8.000.000,00

319013	20120511	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROCRAMÁTICA: 10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE: 2.200.000,00
			TOTAL DA GESTÃO: 2.200.000,00

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI
FUNCIONAL: 12.122.0052.2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120512	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20120513	SALARIO- FAMILIA -	20.000,00
319011	20120514	PESSOAL CIVIL -	1.600.000,00
319013	20120515	OBRIGACOES PATRONAIS -	70.000,00
319034	20120516	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	30.000,00
319113	20120517	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	10.000,00
339014	20120518	DIARIAS	15.000,00
339030	20120519	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120520	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120521	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	170.000,00
449052	20120522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.000.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0403.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120523	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
319009	20120524	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120525	PESSOAL CIVIL -	5.225.000,00
319013	20120526	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00
319034	20120527	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	7.000,00
319113	20120528	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	280.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.914.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.914.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0401.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120529	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
319009	20120530	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120531	PESSOAL CIVIL -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 86.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 86.000,00
TOTAL DA UN DADE: 8.000.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 8.000.000,00

GESTÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI
UNIDADE: 1313 FUNDO MUN DE SAUDE DE IPAMERI
FUNCIONAL: 10.122.0052.2069 MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120532	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00
319011	20120533	PESSOAL CIVIL -	751.500,00
319013	20120534	OBRIGACOES PATRONAIS -	390.000,00
319034	20120535	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	50.000,00
319113	20120536	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	140.000,00
339014	20120537	DIARIAS	15.000,00
339030	20120538	MATERIAL DE CONSUMO-	684.000,00
339036	20120539	OUTROS SERV TERCEIROS PF	55.000,00
339039	20120540	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	142.500,00
339093	20120541	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00
449052	20120542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.273.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.293.000,00

FUNCIONAL: 10.273.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20120544	OBRIGACOES PATRONAIS -	70.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 70.000,00

FUNCIONAL: 10.301.0203.2067 MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120545	SALARIO- FAMILIA -	8.000,00
319011	20120546	PESSOAL CIVIL -	450.000,00
319034	20120547	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	5.000,00
339030	20120549	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120551	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120553	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 498.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319034	20120548	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	10.000,00
339030	20120550	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120552	OUTROS SERV TERCEIROS PF	530.000,00
339039	20120554	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	180.000,00
449052	20120556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 760.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.258.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2334 MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120557	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20120558	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120559	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20120560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2337 MANUTENCAO DO MAC

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120561	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120563	OUTROS SERV TERCEIROS PF	45.000,00
339039	20120565	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	45.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120562	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120564	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500.000,00
339039	20120566	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	450.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.100.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2338 MANUTENCAO DO SAMU

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120567	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120569	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120571	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20120573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120568	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120570	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.000,00
339039	20120572	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	65.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 210.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2339 CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120575	OBRAS E INSTALACOES -	200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120574	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 220.000,00

FUNCIONAL: 10.302.0210.2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20120576	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20120577	SALARIO- FAMILIA -	8.000,00
319011	20120578	PESSOAL CIVIL -	250.000,00
319034	20120579	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	50.000,00
339014	20120580	DIARIAS	50.000,00
339030	20120581	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339032	20120583	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00
339036	20120584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	450.000,00
339039	20120586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	450.000,00
339092	20120588	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00
449052	20120589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.520.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120582	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	550.000,00
339039	20120587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500.000,00
449052	20120590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.670.000,00

FUNCIONAL: 10.303.0230.2317 PROGRAMA DA FARMACIA BASICA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120591	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120593	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20120594	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120592	MATERIAL DE CONSUMO-	125.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 125.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 137.000,00

FUNCIONAL: 10.304.0246.2073 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120595	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120596	PESSOAL CIVIL -	50.000,00
339014	20120597	DIARIAS	1.000,00
339030	20120598	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20120599	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120600	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20120601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 59.500,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20120602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 79.500,00

FUNCIONAL: 10.305.0202.2074 MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120603	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120605	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20120609	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120611	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120613	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 26.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120604	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00
319011	20120606	PESSOAL CIVIL -	315.000,00
319013	20120607	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00
319113	20120608	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	25.000,00
339030	20120610	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120612	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120614	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 375.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 401.000,00

FUNCIONAL: 10.305.0241.2075 MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120615	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120617	PESSOAL CIVIL -	5.000,00
339014	20120619	DIARIAS	3.000,00
339030	20120620	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120622	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.000,00
339039	20120624	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 48.500,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120616	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00
319011	20120618	PESSOAL CIVIL -	180.000,00
339030	20120621	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120623	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120625	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20120627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 260.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 308.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 8.757.000,00

TOTAL DA GESTAO: 8.757.000,00

GESTÃO:	03	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI
UNIDADE:	1515	FUNDO DE PREV MUNICIPAL DE IPAMERI
FUNCIONAL:	09.272.1003.2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319001	20120628	APOSENTADORIA -	1.650.000,00
319003	20120629	PENSOES -	530.000,00
319008	20120630	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
319009	20120631	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319013	20120632	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00
319034	20120633	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	50.000,00
319113	20120634	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.000,00
339014	20120635	DIARIAS	10.000,00
339030	20120636	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20120637	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20120638	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	120.000,00
339092	20120639	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00
449052	20120640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	155.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.620.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.620.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.620.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 2.620.000,00

GESTÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.241.0120.2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120641	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120643	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120645	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120642	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120644	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120646	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 35.000,00

FUNCIONAL: 08.241.1002.1384 CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120647	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 08.243.0122.2033 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120648	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120649	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
339014	20120650	DIARIAS	5.000,00
339030	20120651	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120652	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20120653	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
339092	20120654	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 112.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 112.500,00

FUNCIONAL: 08.243.0122.2035 MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120656	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120657	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120658	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20120659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 14.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 14.000,00

FUNCIONAL: 08.243.0122.2221 MANUTENCAO DO PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120660	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00

319011	20120661	PESSOAL CIVIL -	200.000,00
339030	20120662	MATERIAL DE CONSUMO-	12.000,00
339036	20120664	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120666	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
339092	20120668	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 233.000,00	

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120663	MATERIAL DE CONSUMO-	39.000,00
339036	20120665	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.000,00
339039	20120667	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 63.000,00	
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 296.000,00	

FUNCIONAL: 08.243.0122.2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120670	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00
319011	20120671	PESSOAL CIVIL -	250.000,00
339030	20120672	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339036	20120674	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120676	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 291.000,00	

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120673	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120675	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.000,00	
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 297.000,00	

FUNCIONAL: 08.243.1002.1365 CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120678	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00	
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 40.000,00	

FUNCIONAL: 08.243.1002.2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20120679	SUBVENÇOES SOCIAIS-	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00	

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20120680	SUBVENÇOES SOCIAIS-	66.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 66.000,00	
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 266.000,00	

FUNCIONAL: 08.244.0052.2219 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120681	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120682	PESSOAL CIVIL -	450.000,00
319013	20120683	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00
319034	20120684	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	30.000,00
319113	20120685	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	60.000,00
339014	20120686	DIARIAS	10.000,00
339030	20120687	MATERIAL DE CONSUMO-	105.000,00
339032	20120689	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00
339033	20120691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
339036	20120692	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120694	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
449052	20120696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 846.000,00

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120688	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339032	20120690	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	10.000,00
339036	20120693	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20120695	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20120697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 936.000,00

FUNCIONAL: 08.244.0052.2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120698	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120699	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120700	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.000,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120702	SALARIO- FAMILIA -	500,00
319011	20120703	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339030	20120704	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20120705	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20120706	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	80.000,00
339092	20120707	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20120708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 156.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 156.500,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120709	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00

339036	20120710	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20120711	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.000,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120713	MATERIAL DE CONSUMO-	70.000,00
339036	20120714	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120715	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20120716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 84.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 84.000,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120717	DIARIAS	500,00
339030	20120718	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20120719	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20120720	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20120721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 4.000,00

FUNCIONAL: 08.244.1002.1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20120722	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 08.244.1002.2328 MANUTENCAO DO CRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120723	DIARIAS	2.000,00
339030	20120724	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339032	20120726	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.000,00
339036	20120729	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.000,00
339039	20120731	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 45.000,00

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120725	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339032	20120727	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
339033	20120728	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
339036	20120730	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.000,00
339039	20120732	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 130.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 175.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.461.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 2.461.000,00

GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1919 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAM
FUNCIONAL: 18.541.0726.2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20120733	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20120734	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20120735	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20120736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 41.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 41.000,00

FUNCIONAL: 18.542.0726.2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20120737	DIARIAS	5.000,00
339030	20120738	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20120739	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20120740	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20120741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 91.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 91.000,00

GESTÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 2020 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI
FUNCIONAL: 04.122.0052.2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20120742	SALARIO- FAMILIA -	1.000,00
319011	20120743	PESSOAL CIVIL -	20.000,00
319034	20120744	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	2.000,00
339014	20120745	DIARIAS	1.000,00
339030	20120746	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20120747	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20120748	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20120749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 40.000,00

FUNCIONAL: 16.482.0057.1239 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120751	OBRAS E INSTALACOES -	90.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120750	OBRAS E INSTALACOES -	14.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 14.000,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120752	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 154.000,00

FUNCIONAL: 16.482.0057.1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120754	OBRAS E INSTALACOES -	90.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120753	OBRAS E INSTALACOES -	14.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 14.000,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20120755	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 154.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 348.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 348.000,00

TOTAL GERAL: 45.000.000,00