LEI MUNICIPAL Nº.: 2.890/2012, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Estima a receita e fixa a despesa do município de Ipameri para o exercício de 2013.

A Câmara Municipal de Ipameri - Estado de Goiás, aprovou 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 2013, no valor global de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 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$ 50.000.000,00 (cinquenta 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	**53.526.000,00**
1.1 Receita Tributária	5.253.000,00
1.2 Receita de Contribuições	1.000.000,00
1.3 Receita Patrimonial	750.000,00
1.4 Receita Agropecuária/Industrial	50.000,00
1.5 Receita de Serviços	100.000,00
1.6 Transferências Correntes	45.863.000,00
1.7 Outras Receitas Correntes	510.000,00
2 Receitas Intra-Orçamentaria	**1.500.000,00**
2.1 Receita Patrimonial	1.500.000,00
3 Receitas de Capital	**700.000,00**
3.1 Alienações de Bens	100.000,00
3.2 Transferências de Capital	600.000,00
4 Deduções	**-5.726.000,00**

4.1	Dedução Transferência Corrente	-5.726.000,00
	Total	**50.000.000,00**

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), assim desdobrados:

1	**Poder Legislativo**	**2.570.000,00**
	Câmara Municipal	2.570.000,00
2	**Poder Executivo**	**47.430.000,00**
	Prefeitura Municipal	22.684.000,00
	Fundo Municipal de Gestão do FUNDEB	8.510.000,00
	FUMPI	2.920.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	9.941.500,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	2.476.500,00
	Fundo Municipal do Meio Ambiente	350.000,00
	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	548.000,00
	Total	**50.000.000,00**

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	45.777.500,00
2	Despesas de Capital	3.722.500,00

3	Reserva de Contingência	500.000,00
	Total	**50.000.000,00**

Despesas por Unidades Orçamentárias		
1002	Gabinete do Prefeito	1.419.500,00
1027	Secretaria Municipal de Educação	3.769.500,00
1029	Secretaria Municipal de Infra estrutura	7.921.000,00
1034	Secretaria Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	984.000,00
1035	Secretaria Governo, Assuntos Institucionais, Trabalho e Des Econômico	5.000,00
1036	Secretaria Meio Ambiente, Rec Hídricos, Agricultura e Pecuária	1.228.000,00
1037	Secretaria Expansão e Desenvolvimento Urbano	377.000,00
1038	Departamento Municipal de Assistência Social	41.000,00
1039	Secretaria Municipal Gestão Administrativa, Finanças e Planejamento	6.439.000,00
1099	Reserva de Contingência	500.000,00
1101	Câmara Municipal	2.570.000,00
1212	FUNDEB	8.510.000,00
1313	Fundo Municipal de Saúde	9.941.500,00
1515	FUMPI	2.920.000,00
1601	Fundo Municipal de Assistência Social	2.476.500,00
1919	Fundo Municipal de Meio Ambiente	350.000,00
2020	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	548.000,00
	Total	**50.000.000,00**

Despesas por Funções		
01	Legislativa	2.570.000,00
02	Judiciária	430.000,00
04	Administração	8.110.500,00
06	Segurança Publica	120.000,00
08	Assistência Social	2.517.500,00
09	Previdência Social	2.920.000,00
10	Saúde	9.941.500,00
12	Educação	12.279.500,00
13	Cultura	420.500,00
15	Urbanismo	7.627.000,00
16	Habitação	508.000,00
17	Saneamento	50.000,00
18	Gestão Ambiental	990.000,00
20	Agricultura	588.000,00
26	Transporte	364.000,00
27	Desporto e Lazer	563.500,00
	Total	**50.000.000,00**

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 2013.

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, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
PREFEITO MUNICIPAL

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		53.526.000,00	DESPESAS CORRENTES		45.777.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	5.253.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.709.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		3.722.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		INVESTIMENTOS	3.722.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.863.000,00		RESERVAS DE CONTINGENCIAS		500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00		RESERVAS	500.000,00	
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.500.000,00			
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]	1.500.000,00				
CONTA REDUTORA		-5.726.000,00			
CONTA REDUTORA	-5.726.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00			
ALIENCACAO DE BENS	100.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		53.526.000,00	DESPESAS CORRENTES		45.777.500,00
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.722.500,00
CONTA REDUTORA		-5.726.000,00	RESERVAS DE CONTINGENCIAS		500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00			
Total Receita:		**50.000.000,00**	**Total Despesas:**		**50.000.000,00**
Décift:		**0,00**	**Superavit:**		**0,00**
Soma:		**50.000.000,00**	**Soma:**		**50.000.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				45.777.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.058.500,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		23.020.500,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	475.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	111.500,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	19.679.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	2.285.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	470.000,00			
319100			1.038.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.038.000,00			
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			21.709.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		845.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	315.000,00			
335042	AUXILIOS	95.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	435.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		20.864.000,00		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	2.050.000,00			
339003	PENSOES	650.000,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	10.000,00			
339014	DIARIAS	402.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	4.577.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	35.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	125.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.668.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.205.500,00			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	30.000,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	474.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	62.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	80.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.722.500,00
440000	INVESTIMENTOS			3.722.500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		3.722.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449051	OBRAS E INSTALACOES -	2.213.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.289.500,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	220.000,00			
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...:	50.000.000,00

TOTAL GERAL...: 50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				19.897.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.573.500,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.236.500,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	41.500,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	7.786.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.215.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	173.000,00			
319100			337.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	337.000,00			
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			10.314.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		535.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	305.000,00			
335042	AUXILIOS	95.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	135.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		9.779.000,00		
339014	DIARIAS	202.000,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	2.528.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	35.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	72.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	665.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.202.000,00			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	30.000,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	474.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00			
339092	DESPESAS DE,EXERCICIOS ANTERIORES-	35.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.286.500,00
440000	INVESTIMENTOS			2.286.500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.286.500,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	1.365.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	711.500,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	210.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
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 POR GESTÃO...:		22.684.000,00

GESTÃO: 2 FUNDEB - IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.495.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.250.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.850.000,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	24.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	7.160.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	170.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	52.000,00			
319100			400.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	400.000,00			
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...:		8.510.000,00

GESTÃO: 3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.865.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		62.000,00		

GESTÃO: 3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
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**			**2.802.000,00**	
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.802.000,00**		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	2.050.000,00			
339003	PENSOES	650.000,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	10.000,00			
339014	DIARIAS	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**55.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**55.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**55.000,00**		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00			
			TOTAL POR GESTÃO...:		2.920.000,00

GESTÃO: 4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.436.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.878.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.838.000,00**		
319009	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	1.500.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	260.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	73.000,00			
319100			**40.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**558.000,00**	
335000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS**		**10.000,00**		
335041	CONTRIBUIÇOES	10.000,00			
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**548.000,00**		

GESTÃO: 4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339014	DIARIAS	80.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	203.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	56.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	209.000,00			
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...:		2.570.000,00

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.495.500,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.188.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.988.000,00**		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	33.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	2.260.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	570.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	115.000,00			
319100			**200.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	200.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.307.500,00**	
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.307.500,00**		
339014	DIARIAS	74.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	1.275.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.620.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.296.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**446.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**446.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**446.000,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	240.000,00			

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	206.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	9.941.500,00

GESTÃO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.353.500,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.083.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.023.000,00**		
319009	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	953.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00			
319100			**60.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	60.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.270.500,00**	
335000	**TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS**		**300.000,00**		
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	300.000,00			
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**970.500,00**		
339014	DIARIAS	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	426.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	33.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	248.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	205.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	23.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**123.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**123.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**123.000,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	63.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	2.476.500,00

GESTÃO: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00		
339014	DIARIAS	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	350.000,00

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				513.000,00
440000	INVESTIMENTOS			513.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		513.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	508.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	548.000,00

TOTAL GERAL...: 50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.401.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			631.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		631.000,00		
319009	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	630.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.500,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		770.500,00		
339014	DIARIAS	66.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	135.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.500,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	44.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	520.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
440000	INVESTIMENTOS			18.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.419.500,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.346.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.591.500,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.541.500,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	10.500,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	1.450.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00			
319100			50.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.754.500,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		250.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	250.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.504.500,00		
339014	DIARIAS	6.500,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	203.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	3.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	22.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	108.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.107.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**423.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**423.500,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**423.500,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	230.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	148.500,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	45.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	3.769.500,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.623.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.456.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.456.000,00**		
319009	SALARIO-FAMILIA -	13.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	3.443.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.167.000,00**	
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.167.000,00**		
339014	DIARIAS	13.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	1.592.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	146.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.403.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	13.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.298.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**1.298.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.298.000,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	1.005.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	178.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	115.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	7.921.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1034 SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				932.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		408.000,00		
319009	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	405.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.000,00	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		20.000,00		
335042	AUXILIOS	10.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	10.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		504.000,00		
339014	DIARIAS	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	133.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	17.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	121.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	187.000,00			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	30.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
440000	INVESTIMENTOS			52.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		52.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 984.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 5.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.027.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		171.000,00		
319009	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	170.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.000,00	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		190.000,00		
335041	CONTRIBUIÇOES	15.000,00			
335042	AUXILIOS	50.000,00			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	125.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		666.000,00		
339014	DIARIAS	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	146.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	50.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	54.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	401.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				201.000,00
440000	INVESTIMENTOS			201.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		201.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	171.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	1.228.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1037 SEC EXPANSAO E DESEN URBANOS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				249.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00		
319009	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	100.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		148.000,00		
339014	DIARIAS	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	11.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	107.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				128.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1037 SEC EXPANSAO E DESEN URBANOS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
440000	INVESTIMENTOS			128.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		128.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	80.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	40.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	377.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1038 DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				31.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00		
339014	DIARIAS	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	41.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.288.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.215.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.928.000,00		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	12.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	1.588.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.200.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	123.000,00			
319100			287.000,00		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	287.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
329000	APLICACOES DIRETAS		**10.000,00**		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**3.063.000,00**	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		**75.000,00**		
335041	CONTRIBUIÇOES	40.000,00			
335042	AUXILIOS	35.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		**2.988.000,00**		
339014	DIARIAS	75.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	289.000,00			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	171.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.467.000,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	474.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	11.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				**151.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			**151.000,00**	
449000	APLICACOES DIRETAS		**151.000,00**		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	151.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	6.439.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	DESPESAS DE CAPITAL				**500.000,00**
990000				**500.000,00**	
999900			**500.000,00**		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	500.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	500.000,00

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				**2.436.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.878.000,00**	
319000	APLICACOES DIRETAS		**1.838.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319009	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	1.500.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	260.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	73.000,00			
319100			**40.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**558.000,00**	
335000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS**		**10.000,00**		
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**548.000,00**		
339014	DIARIAS	80.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	203.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	56.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	209.000,00			
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 ORGÃO...: 2.570.000,00

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.495.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**8.250.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**7.850.000,00**		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	24.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	7.160.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	170.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	52.000,00			
319100			**400.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	400.000,00			
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			

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
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 ORGÃO...:	8.510.000,00

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1313 FUNDO MUN DE SAUDE DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.495.500,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.188.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.988.000,00**		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319009	SALARIO-FAMILIA -	33.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	2.260.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	570.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	115.000,00			
319100			**200.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	200.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.307.500,00**	
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.307.500,00**		
339014	DIARIAS	74.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	1.275.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.620.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.296.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**446.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**446.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**446.000,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	240.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	206.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	9.941.500,00

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1515 FUNDO DE PREV MUNICIPAL DE IPAMERI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.865.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**63.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**62.000,00**		
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**			**2.802.000,00**	
339000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.802.000,00**		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	2.050.000,00			
339003	PENSOES	650.000,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	10.000,00			
339014	DIARIAS	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**55.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**55.000,00**	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		**55.000,00**		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 2.920.000,00

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.353.500,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.083.000,00**	
319000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.023.000,00**		
319009	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00			
319011	PESSOAL CIVIL -	953.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00			
319100			**60.000,00**		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	60.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.270.500,00**	
335000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS**		**300.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	300.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		**970.500,00**		
339014	DIARIAS	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	426.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	33.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	248.500,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	205.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	23.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				**123.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			**123.000,00**	
449000	APLICACOES DIRETAS		**123.000,00**		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	63.000,00			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	2.476.500,00

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1919 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				**200.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**200.000,00**	
339000	APLICACOES DIRETAS		**200.000,00**		
339014	DIARIAS	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				**150.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			**150.000,00**	
449000	APLICACOES DIRETAS		**150.000,00**		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	350.000,00

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

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

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

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

UNIDADE: 2020 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				513.000,00
440000	INVESTIMENTOS			513.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		513.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	508.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00			
			TOTAL POR ORGÃO...:		548.000,00
			TOTAL GERAL...:		50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.526.000,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.253.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	4.780.000,00		
1112.02.00	IPTU	2.500.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	400.000,00		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00		
1112.08.00	ITBI	500.000,00		
1113.05.00	ISSQN	1.300.000,00		
1121.00.00	T A X A S	443.000,00		
1121.21.00	TAXA PELO CONTROLE E FISC AMBIENTAL	100.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	50.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZ DE AREA DE DOM PUBLICO	20.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIG. SANITARIA	100.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EX DO PODER DE POLICIA	50.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	20.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	73.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1130.99.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		750.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	100.000,00		
1311.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	100.000,00		
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	135.000,00		
1325.01.02	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	100.000,00		
1325.01.03	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDO SAUDE	30.000,00		
1325.01.07	REC REM DEP BANC VINC CIDE	5.000,00		
1325.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	465.000,00		
1325.01.99	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	240.000,00		
1325.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	50.000,00		
1328.10.00	RENDIMENTO APLIC FUMPI	120.000,00		
1325.02.99	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00		
1325.02.99	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		100.000,00	
1600.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.863.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.063.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	13.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	600.000,00		
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESP PETROLEO FEP	212.000,00		
1721.22.11	TRANSF. RECURSO DO DNAE	1.300.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	5.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	80.000,00		
1721.22.20	COMP FINANC DE EXT MINERAL CFEM	80.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	100.000,00		
1721.99.01	COTA PARTE DO CEX	100.000,00		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	100.000,00		
1721.35.04	REC. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		
1721.38.02	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00		

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1721.34.02	FMAS PISO BASICO FIXO CRAS	200.000,00		
1721.34.18	FMAS PROJOVEM E ADOLESCENTE	40.000,00		
1721.35.02	PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00		
1721.33.20	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	100.000,00		
1721.33.18	SAMU	150.000,00		
1721.35.01	RECEITA DO QSE	500.000,00		
1721.34.17	FMAS PFMC II - ABUSO CRIANCAS E ADOLESCENTES	60.000,00		
1721.33.17	INCENTIVO POLIT PROM E PREV DOENCAS E AGRAVOS	20.000,00		
1721.35.03	RECEITA DO PNAE	200.000,00		
1721.33.01	PAB	800.000,00		
1721.33.03	PACS	500.000,00		
1721.33.04	PSF	700.000,00		
1721.33.05	ECD/MS/FNS DENGUE	300.000,00		
1721.33.06	MAC	1.200.000,00		
1721.33.08	AFB-MS	150.000,00		
1721.33.09	SAUDE BUCAL	100.000,00		
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	50.000,00		
1721.34.01	RECEITA DO FMAS/PTMC	100.000,00		
1721.34.03	FMAS PISO BASICO VARIAVEL II	100.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	150.000,00		
1722.01.13	COTA PARTE CIDE	150.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	14.000.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	800.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000,00		
1722.33.00	PAB	100.000,00		
1722.33.01	PSF ESTADO	30.000,00		
1722.33.02	SAMU ESTADO	100.000,00		
1722.33.03	FAMARCIA BASICA ESTADO	100.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 40	2.150.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 60	6.250.000,00		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00		
1761.02.00	CONVENIO / EDUCAÇAO DIVERSOS	100.000,00		
1761.99.00	CONVENIOS DIVERSOS	200.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00		
1761.01.00	TRANSF. CONVENIO / SAUDE	200.000,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		510.000,00	
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	410.000,00		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANC RPPS/RGPS	300.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	10.000,00		
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			700.000,00
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		600.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2471.99.00	OUTRAS TRANF. CONV. UNIAO	300.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	300.000,00		
7200.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA			1.500.000,00
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]		1.500.000,00	
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMETARIA	1.500.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.500.000,00		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-5.726.000,00
9170.00.00	CONTA REDUTORA		-5.726.000,00	
9172.00.00	CONTA REDUTORA	-5.726.000,00		
9172.10.102	FPM DEDUÇAO FUNDEF	-2.600.000,00		
9172.10.105	ITR DEDUCAO FUNDEB	-120.000,00		
9172.20.104	IPI DEDUÇAO FUNDEF	-30.000,00		
9172.13.600	LC 87/96 DEDUÇAO FUNDEF	-16.000,00		
9172.20.101	ICMS DEDUÇAO FUNDEF	-2.800.000,00		
9172.20.102	IPVA DEDUCAO FUNDEB	-160.000,00		
			TOTAL:	50.000.000,00

TOTAL GERAL:	50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA POR FONTE

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.177.000,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.014.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	2.741.000,00		
1112.02.00	IPTU	1.373.000,00		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	48.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	240.000,00		
1112.08.00	ITBI	300.000,00		
1113.05.00	ISSQN	780.000,00		
1121.00.00	T A X A S	243.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	50.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZ DE AREA DE DOM PUBLICO	20.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EX DO PODER DE POLICIA	50.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	20.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	73.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1130.99.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		355.000,00	
1311.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	100.000,00		
1311.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	100.000,00		
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.000,00		
1325.01.99	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	200.000,00		
1325.02.99	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00		
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		100.000,00	
1600.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.478.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.478.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	360.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	7.800.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	48.000,00		
1721.99.01	COTA PARTE DO CEX	100.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	100.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	480.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	8.400.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	90.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		180.000,00	
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	80.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	70.000,00		
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		
			TOTAL POR FONTE:	21.177.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA POR FONTE

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.479.500,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.322.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	1.322.000,00		
1112.02.00	IPTU	752.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	100.000,00		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1112.08.00	ITBI	125.000,00		
1113.05.00	ISSQN	325.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.157.500,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.157.500,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	3.250.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	150.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	20.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	37.500,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	200.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	3.500.000,00		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-5.726.000,00
9170.00.00	CONTA REDUTORA		-5.726.000,00	
9172.00.00	CONTA REDUTORA	-5.726.000,00		
9172.20.104	IPI DEDUÇAO FUNDEF	-30.000,00		
9172.10.105	ITR DEDUCAO FUNDEB	-120.000,00		
9172.10.102	FPM DEDUÇAO FUNDEF	-2.600.000,00		
9172.13.600	LC 87/96 DEDUÇAO FUNDEF	-16.000,00		
9172.20.102	IPVA DEDUCAO FUNDEB	-160.000,00		
9172.20.101	ICMS DEDUÇAO FUNDEF	-2.800.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	2.753.500,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.181.500,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		817.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	717.000,00		
1112.02.00	IPTU	375.000,00		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	12.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	60.000,00		
1112.08.00	ITBI	75.000,00		
1113.05.00	ISSQN	195.000,00		
1121.00.00	TAXAS	100.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIG. SANITARIA	100.000,00		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00		
1325.02.99	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.294.500,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.294.500,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	90.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	1.950.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	12.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	2.100.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	120.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	22.500,00		
1920.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	20.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	5.181.500,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1200.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.420.000,00
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	
1328.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	120.000,00		
1328.10.00	RENDIMENTO APLIC FUMPI	120.000,00		
1920.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	300.000,00		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANC RPPS/RGPS	300.000,00		
7200.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA			1.500.000,00
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]		1.500.000,00	
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMETARIA	1.500.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.500.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	2.920.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.540.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.01.03	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDO SAUDE	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.530.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.530.000,00		
1721.33.04	PSF	700.000,00		
1721.33.01	PAB	800.000,00		
1721.33.02	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00		
1721.33.03	PACS	500.000,00		
1721.33.05	ECD/MS/FNS DENGUE	300.000,00		
1721.33.06	MAC	1.200.000,00		
1721.33.08	AFB-MS	150.000,00		
1721.33.09	SAUDE BUCAL	100.000,00		
1721.33.10	BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES	20.000,00		
1721.33.11	CAMPANHAS DE VACINACOES	10.000,00		
1721.33.17	INCENTIVO POLIT PROM E PREV DOENCAS E AGRAVOS	20.000,00		
1721.33.18	SAMU	150.000,00		
1721.33.20	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	100.000,00		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	100.000,00		
1722.33.00	PAB	100.000,00		
1722.33.02	SAMU ESTADO	100.000,00		
1722.33.01	PSF ESTADO	30.000,00		
1722.33.03	FAMARCIA BASICA ESTADO	100.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	4.540.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			916.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.01.99	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		906.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	906.000,00		
1721.35.01	RECEITA DO QSE	500.000,00		
1721.35.04	REC. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		
1721.35.03	RECEITA DO PNAE	200.000,00		
1721.35.02	PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	916.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			155.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00		
1325.01.07	REC REM DEP BANC VINC CIDE	5.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		150.000,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
1722.01.13	COTA PARTE CIDE	150.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	155.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.320.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		65.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.000,00		
1325.01.02	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	65.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.250.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.250.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 60	6.250.000,00		
1920.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	5.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	6.320.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.190.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.000,00		
1325.01.02	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	35.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.150.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 40	2.150.000,00		
1920.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	5.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	2.190.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			100.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00		
1761.02.00	CONVENIO / EDUCAÇAO DIVERSOS	100.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	100.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			220.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00		
1325.01.03	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDO SAUDE	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		200.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00		
1761.01.00	TRANSF. CONVENIO / SAUDE	200.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	220.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			520.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00		
1325.01.99	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00		
1761.99.00	CONVÊNIOS DIVERSOS	200.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANF. CONV. UNIAO	300.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	820.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	300.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	300.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			605.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00		
1325.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	50.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		555.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	555.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	5.000,00		
1721.34.18	FMAS PROJOVEM E ADOLESCENTE	40.000,00		
1721.34.17	FMAS PFMC II - ABUSO CRIANCAS E ADOLESCENTES	60.000,00		
1721.34.03	FMAS PISO BASICO VARIAVEL II	100.000,00		
1721.34.02	FMAS PISO BASICO FIXO CRAS	200.000,00		
1721.34.01	RECEITA DO FMAS/PTMC	100.000,00		
1721.34.00	RECEITA DO FMAS/PBT	50.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	605.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			100.000,00
1120.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		100.000,00	
1121.00.00	TAXAS	100.000,00		
1121.21.00	TAXA PELO CONTROLE E FISC AMBIENTAL	100.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	100.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.602.000,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.01.99	. FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.592.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.592.000,00		
1721.22.20	COMP FINANC DE EXT MINERAL CFEM	80.000,00		
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESP PETROLEO FEP	212.000,00		
1721.22.11	TRANSF. RECURSO DO DNAE	1.300.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	1.602.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00
2210.00.00	ALIENCACAO DE BENS		50.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇAO BENS MOVEIS	50.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	50.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00
2220.00.00	ALIENCACAO DE BENS		50.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇAO BENS IMOVEIS	50.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	50.000,00
			TOTAL:	50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	778.000,00	0,00	778.000,00	765.000,00	13.000,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E	586.500,00	0,00	586.500,00	586.500,00	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.419.500,00**	**0,00**	**1.419.500,00**	**1.401.500,00**	**18.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00	210.000,00	120.000,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.591.000,00	3.000,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	76.000,00	0,00	76.000,00	74.500,00	1.500,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	91.500,00	0,00	91.500,00	85.500,00	6.000,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\	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	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.769.500,00**	**0,00**	**3.769.500,00**	**3.346.000,00**	**423.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	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, PRACAS E	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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 1205 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	155.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	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		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	207.000,00	0,00	207.000,00	202.000,00	5.000,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	308.000,00	0,00	308.000,00	303.000,00	5.000,00
26 781 0052 2139	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 INFRAESTRUTURA	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00	5.278.000,00	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:	**7.921.000,00**	**0,00**	**7.921.000,00**	**6.623.000,00**	**1.298.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 EVENTOS	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	111.500,00	0,00	111.500,00	108.500,00	3.000,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	324.000,00	0,00	324.000,00	318.000,00	6.000,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E	136.000,00	0,00	136.000,00	131.000,00	5.000,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**984.000,00**	**0,00**	**984.000,00**	**932.000,00**	**52.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 ECONOMICOS	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**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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/ OS PRODUTORES RURAIS	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 EMATER	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 HIDRICOS	274.000,00	0,00	274.000,00	271.000,00	3.000,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	284.000,00	0,00	284.000,00	282.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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 ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 122 0052 2336	MANUT SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT RURAIS ASSOCIACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.228.000,00**	**0,00**	**1.228.000,00**	**1.027.000,00**	**201.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 RIBEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO	179.000,00	0,00	179.000,00	178.000,00	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:	**377.000,00**	**0,00**	**377.000,00**	**249.000,00**	**128.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 [illegible]	41.000,00	0,00	41.000,00	31.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**31.000,00**	**10.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	402.500,00	0,00	402.500,00	396.500,00	6.000,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.677.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	111.000,00	0,00	111.000,00	110.000,00	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	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	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	57.000,00	0,00	57.000,00	56.000,00	1.000,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	39.500,00	0,00	39.500,00	38.500,00	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

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: 2013

04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	70.500,00	0,00	70.500,00	65.500,00	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
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**6.439.000,00**	**0,00**	**6.439.000,00**	**6.288.000,00**	**151.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.395.000,00	15.000,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	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:	**2.570.000,00**	**0,00**	**2.570.000,00**	**2.436.000,00**	**134.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	2.175.000,00	15.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.510.000,00**	**0,00**	**8.510.000,00**	**8.495.000,00**	**15.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.063.000,00	35.000,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00	2.737.500,00	40.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	3.440.000,00	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	376.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	298.500,00	0,00	298.500,00	281.500,00	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	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	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 DOMICIANO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**9.941.500,00**	**0,00**	**9.941.500,00**	**9.495.500,00**	**446.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.865.000,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE:		**2.920.000,00**	**0,00**	**2.920.000,00**	**2.865.000,00**	**55.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 IDADE DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	88.000,00	0,00	88.000,00	87.000,00	1.000,00
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	126.500,00	0,00	126.500,00	116.500,00	10.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E	866.000,00	0,00	866.000,00	851.000,00	15.000,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	385.000,00	0,00	385.000,00	370.000,00	15.000,00
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	354.000,00	0,00	354.000,00	352.000,00	2.000,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	54.000,00	0,00	54.000,00	52.000,00	2.000,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	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 DE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.476.500,00**	**0,00**	**2.476.500,00**	**2.353.500,00**	**123.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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: 2013

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 DOMICIANO RIBEIRO	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
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:		**548.000,00**	**0,00**	**548.000,00**	**35.000,00**	**513.000,00**
TOTAL GERAL:		**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**45.777.500,00**	**3.722.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ANEXO 9 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO	FUNÇÃO		TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI			
	02	JUDICIARIA	430.000,00
	04	ADMINISTRAÇAO	8.070.500,00
	06	SEGURANÇA PUBLICA	120.000,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	41.000,00
	12	EDUCAÇAO	3.769.500,00
	13	CULTURA	420.500,00
	15	URBANISMO	7.627.000,00
	17	SANEAMENTO	50.000,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	640.000,00
	20	AGRICULTURA	588.000,00
	26	TRANSPORTE	364.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	563.500,00
2 FUNDEB - IPAMERI			
	12	EDUCAÇAO	8.510.000,00
3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI			
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.920.000,00
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI			
	01	LEGISLATIVA	2.570.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI			
	10	SAUDE	9.941.500,00
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI			
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.476.500,00
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI			
	18	GESTAO AMBIENTAL	350.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI			
	04	ADMINISTRAÇAO	40.000,00
	16	HABITAÇÃO	508.000,00
		Total do Orçamento:	50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	134.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	A4	0,00	0,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.500,00
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	04 122 0052 2318	A4	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE:			**631.000,00**	**0,00**	**770.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

RICARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2013

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	A5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	A5	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	A5	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	A5	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	A5	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	A5	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	101.500,00	0,00	108.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	A5	0,00	0,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	A5	1.433.000,00	0,00	158.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	A5	31.500,00	0,00	43.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	A5	25.500,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	A5	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL UNIDADE:			**1.591.500,00**	**0,00**	**1.754.500,00**	**423.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	A4	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	AP	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	A3	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	AP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 451 1205 1411	A4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	15 452 0052 2102	A4	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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	AP	65.500,00	0,00	136.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	A4	152.000,00	0,00	151.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
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	2.803.000,00	0,00	2.475.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.438.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2013

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
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:			**3.456.000,00**	**0,00**	**3.167.000,00**	**1.298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.921.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	13 391 0475 2227	A4	261.000,00	0,00	57.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	AP	16.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	27 811 0720 2292	A4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER	13 573 0475 2342	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			**408.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	A4	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	A4	0,00	0,00	57.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
APOIO A EMATER	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	AP	171.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	A4	0,00	0,00	282.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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:			**171.000,00**	**0,00**	**856.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.228.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2013

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	AP	101.000,00	0,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
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:			**101.000,00**	**0,00**	**148.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
TOTAL UNIDADE:			**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	A4	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	A4	82.500,00	0,00	314.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	A4	825.000,00	0,00	852.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
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	AP	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	AP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	101.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	AP	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	AE	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
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	56.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	AP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
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	A4	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	11.500,00	0,00	54.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	A4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	A4	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:			**3.215.000,00**	**10.000,00**	**3.063.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.439.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

EXERCÍCIO: 2013

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**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	1.865.000,00	0,00	530.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
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:			**1.878.000,00**	**0,00**	**558.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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 %	12 365 0401 2084	AG	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 122 0052 2307	AH	1.930.000,00	0,00	245.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
TOTAL UNIDADE:			**8.250.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.510.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	AC	473.000,00	0,00	590.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	A6	1.755.000,00	0,00	982.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777.500,00
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	A6	318.000,00	0,00	3.122.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
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	331.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	AC	190.500,00	0,00	91.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
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	A6	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	AC	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	A6	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE:			**3.188.000,00**	**0,00**	**6.307.500,00**	**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.941.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	63.000,00	0,00	2.802.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
TOTAL UNIDADE:			**63.000,00**	**0,00**	**2.802.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.920.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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	AN	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	A4	10.500,00	0,00	76.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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	91.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	A4	594.000,00	0,00	257.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	AN	201.000,00	0,00	169.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
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	AN	252.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	A4	0,00	0,00	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	AN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	AN	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL UNIDADE:			**1.083.000,00**	**0,00**	**1.270.500,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476.500,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO: 2013

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	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	AY	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

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: 2013

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

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

AÇÃO	ESPÉCIFICAÇÃO	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	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	A3	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
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**	**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.000,00**
TOTAL GERAL:			**24.058.500,00**	**10.000,00**	**21.709.000,00**	**3.722.500,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**50.000.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
02	JUDICIARIA	0,00	430.000,00	0,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	430.000,00	0,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	430.000,00	0,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	430.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇAO	500.000,00	7.570.500,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	57.000,00	0,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	57.000,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	57.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	4.852.500,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	500.000,00	4.534.500,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	402.500,00	0,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	1.770.000,00	0,00
04 122 0052 2011	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	778.000,00	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	40.000,00	0,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	586.500,00	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	39.500,00	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	70.500,00	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	179.000,00	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	55.000,00	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	111.000,00	0,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	111.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	111.000,00	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**	**555.000,00**	**0,00**
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA**	**0,00**	**555.000,00**	**0,00**
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	500.000,00	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	55.000,00	0,00
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**1.406.000,00**	**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**	**474.000,00**	**0,00**
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	474.000,00	0,00
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**832.000,00**	**0,00**
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	600.000,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	232.000,00	0,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	85.000,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	35.000,00	0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
08 244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
08 244 1002 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	41.000,00	0,00
12	**EDUCAÇAO**	**320.000,00**	**3.449.500,00**	**0,00**
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	270.000,00	0,00
12 361	**Ensino Fundamental**	**145.000,00**	**2.970.000,00**	**0,00**
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.000,00	0,00
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**1.046.000,00**	**0,00**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.046.000,00	0,00
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	90.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	55.000,00	0,00	0,00
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**1.594.000,00**	**0,00**
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.594.000,00	0,00
12 364	**Ensino Superior**	**45.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
12 364 0420	**APOIO AS UNIVERSIDADES**	**45.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	30.000,00	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	15.000,00	0,00	0,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	15.000,00	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**	**130.000,00**	**167.500,00**	**0,00**
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	76.000,00	0,00
12 365 0440	**CRECHES ESCOLA**	**0,00**	**91.500,00**	**0,00**
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	91.500,00	0,00
12 365 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	45.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	50.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	15.000,00	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**	**420.500,00**	**0,00**
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**324.000,00**	**0,00**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**324.000,00**	**0,00**
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	324.000,00	0,00
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**71.500,00**	**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	10.000,00	0,00
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	10.000,00	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**	**980.000,00**	**6.647.000,00**	**0,00**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**
15 451 0057	**HABITACAO**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	210.000,00	0,00	0,00
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	**270.000,00**	**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	250.000,00	0,00	0,00
15 451 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**120.000,00**	**0,00**	**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	50.000,00	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
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 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	25.000,00	0,00	0,00
15 451 1205 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	5.000,00	0,00	0,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**350.000,00**	**6.647.000,00**	**0,00**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**20.000,00**	**5.593.000,00**	**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	155.000,00	0,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.438.000,00	0,00
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**310.000,00**	**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	240.000,00	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**	**207.000,00**	**0,00**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	207.000,00	0,00
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**308.000,00**	**0,00**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	308.000,00	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**	**630.000,00**	**0,00**
18 542	**Controle Ambiental**	**10.000,00**	**281.000,00**	**0,00**
18 542 0615	**PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS**	**10.000,00**	**281.000,00**	**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	274.000,00	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 RIBEIRÃO VAI E VÉM	0,00	30.000,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
18 544	Recursos Hídricos	0,00	284.000,00	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	284.000,00	0,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	284.000,00	0,00
20	AGRICULTURA	120.000,00	468.000,00	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	0,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	90.000,00	0,00
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	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	60.000,00	0,00
20 606	Extensão Rural	120.000,00	378.000,00	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	100.000,00	125.000,00	0,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	100.000,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	45.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	80.000,00	0,00
26	TRANSPORTE	220.000,00	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	210.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	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	503.500,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
27 811	**Desporto de Rendimento**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	30.000,00	0,00
27 812	**Desporto Comunitário**	**60.000,00**	**362.000,00**	**0,00**
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**30.000,00**	**352.000,00**	**0,00**
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	136.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	216.000,00	0,00
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	10.000,00	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**	**111.500,00**	**0,00**
27 813 0722	**LAZER**	**0,00**	**111.500,00**	**0,00**
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	111.500,00	0,00
01	**LEGISLATIVA**	**130.000,00**	**2.440.000,00**	**0,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**130.000,00**	**2.440.000,00**	**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**	**2.440.000,00**	**0,00**
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.410.000,00	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**	**8.510.000,00**	**0,00**
12 122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.190.000,00**	**0,00**
12 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.190.000,00**	**0,00**
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.190.000,00	0,00
12 361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**6.234.000,00**	**0,00**
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**6.234.000,00**	**0,00**
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	6.234.000,00	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**	**9.941.500,00**	**0,00**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.777.500,00**	**0,00**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.777.500,00**	**0,00**
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.777.500,00	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**

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	70.000,00	0,00
10 301	**Atenção Básica**	**0,00**	**2.658.000,00**	**0,00**
10 301 0203	**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	**0,00**	**1.098.000,00**	**0,00**
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.098.000,00	0,00
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	10.000,00	0,00
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	240.000,00	0,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**3.520.000,00**	**0,00**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**0,00**	**3.520.000,00**	**0,00**
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.520.000,00	0,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	162.000,00	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**	**674.500,00**	**0,00**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**376.000,00**	**0,00**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	376.000,00	0,00
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**298.500,00**	**0,00**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	298.500,00	0,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.920.000,00**	**0,00**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**2.920.000,00**	**0,00**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME**	**0,00**	**2.920.000,00**	**0,00**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	2.920.000,00	0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**60.000,00**	**2.416.500,00**	**0,00**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**10.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	45.000,00	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**	**1.141.000,00**	**0,00**
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**841.000,00**	**0,00**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.000,00	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	385.000,00	0,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	354.000,00	0,00
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**40.000,00**	**300.000,00**	**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	300.000,00	0,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**10.000,00**	**1.230.500,00**	**0,00**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**886.000,00**	**0,00**
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	866.000,00	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**	**189.500,00**	**0,00**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	126.500,00	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	54.000,00	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**	**155.000,00**	**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	155.000,00	0,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	250.000,00	0,00
18 542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	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**	**508.000,00**	**0,00**	**0,00**
16 482	**Habitação Urbana**	**508.000,00**	**0,00**	**0,00**
16 482 0057	**HABITACAO**	**508.000,00**	**0,00**	**0,00**
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	254.000,00	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	254.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**2.958.000,00**	**47.042.000,00**	**0,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES , PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2013

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	**JUDICIARIA**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	430.000,00	430.000,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	430.000,00	430.000,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	430.000,00	430.000,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**500.000,00**	**7.570.500,00**	**8.070.500,00**
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	57.000,00	57.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	57.000,00	57.000,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	57.000,00	57.000,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	4.852.500,00	5.352.500,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	500.000,00	4.534.500,00	5.034.500,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	402.500,00	402.500,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
04 122 0052 2011	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	778.000,00	778.000,00
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	40.000,00	40.000,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	586.500,00	586.500,00
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	39.500,00	39.500,00
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	70.500,00	70.500,00
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	179.000,00	179.000,00
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	55.000,00	55.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES , PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2013

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	111.000,00	111.000,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	111.000,00	111.000,00
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	111.000,00	111.000,00
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	555.000,00	555.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE	0,00	555.000,00	555.000,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	500.000,00	500.000,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	55.000,00	55.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
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	0,00	474.000,00	474.000,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	474.000,00	474.000,00
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	832.000,00	832.000,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	600.000,00	600.000,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	232.000,00	232.000,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
06 181	Policiamento	0,00	120.000,00	120.000,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	120.000,00	120.000,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	85.000,00	85.000,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
08 244	Assistência Comunitária	0,00	41.000,00	41.000,00
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.000,00	41.000,00
08 244 1002 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	41.000,00	41.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**320.000,00**	**3.449.500,00**	**3.769.500,00**
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	270.000,00	270.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	270.000,00	270.000,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	270.000,00	270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	145.000,00	2.970.000,00	3.115.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.000,00	330.000,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.000,00	330.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	145.000,00	0,00	145.000,00
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	90.000,00	0,00	90.000,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	55.000,00	0,00	55.000,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00
12 364	Ensino Superior	45.000,00	25.000,00	70.000,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	45.000,00	25.000,00	70.000,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
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	130.000,00	167.500,00	297.500,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	76.000,00	76.000,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	76.000,00	76.000,00
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	91.500,00	91.500,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	91.500,00	91.500,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
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**	**420.500,00**	**420.500,00**
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	324.000,00	324.000,00
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	324.000,00	324.000,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	324.000,00	324.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	71.500,00	71.500,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	71.500,00	71.500,00
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	10.000,00	10.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	10.000,00	10.000,00
13 573 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	10.000,00	10.000,00
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**	**980.000,00**	**6.647.000,00**	**7.627.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	0,00	630.000,00
15 451 0057	HABITACAO	210.000,00	0,00	210.000,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	210.000,00	0,00	210.000,00
15 451 0500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	270.000,00	0,00	270.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 1007 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	50.000,00	0,00	50.000,00
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 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	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 1205 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	6.647.000,00	6.997.000,00
15 452 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	20.000,00	5.593.000,00	5.613.000,00
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	155.000,00	155.000,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00
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	207.000,00	207.000,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	207.000,00	207.000,00
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	308.000,00	308.000,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	308.000,00	308.000,00
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**	**630.000,00**	**640.000,00**
18 542	Controle Ambiental	10.000,00	281.000,00	291.000,00
18 542 0615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	10.000,00	281.000,00	291.000,00
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

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	274.000,00	274.000,00
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	284.000,00	284.000,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	284.000,00	284.000,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	284.000,00	284.000,00
20	**AGRICULTURA**	**120.000,00**	**468.000,00**	**588.000,00**
20 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	90.000,00	90.000,00
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	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	60.000,00	60.000,00
20 606	Extensão Rural	120.000,00	378.000,00	498.000,00
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 PERMANENTE 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	100.000,00	125.000,00	225.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	100.000,00	0,00	100.000,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
26	**TRANSPORTE**	**220.000,00**	**144.000,00**	**364.000,00**
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	210.000,00	127.000,00	337.000,00
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

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
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**	**503.500,00**	**563.500,00**
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	30.000,00	30.000,00
27 811 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	362.000,00	422.000,00
27 812 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	30.000,00	352.000,00	382.000,00
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	136.000,00	136.000,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	216.000,00	216.000,00
27 812 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	10.000,00	10.000,00
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	111.500,00	111.500,00
27 813 0722	LAZER	0,00	111.500,00	111.500,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	111.500,00	111.500,00
01	**LEGISLATIVA**	**130.000,00**	**2.440.000,00**	**2.570.000,00**
01 031	Ação Legislativa	130.000,00	2.440.000,00	2.570.000,00
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	2.440.000,00	2.460.000,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
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**	**8.510.000,00**	**8.510.000,00**
12 122	Administração Geral	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.234.000,00	6.234.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.234.000,00	6.234.000,00
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	6.234.000,00	6.234.000,00
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**	**9.941.500,00**	**9.941.500,00**
10 122	Administração Geral	0,00	2.777.500,00	2.777.500,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.777.500,00	2.777.500,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.777.500,00	2.777.500,00
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	2.658.000,00	2.658.000,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
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	240.000,00	240.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	162.000,00	162.000,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	162.000,00	162.000,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	162.000,00	162.000,00
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	674.500,00	674.500,00
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	376.000,00	376.000,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	376.000,00	376.000,00
10 305 0241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	298.500,00	298.500,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	298.500,00	298.500,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**60.000,00**	**2.416.500,00**	**2.476.500,00**
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	45.000,00	55.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	45.000,00	45.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	45.000,00	45.000,00
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	1.141.000,00	1.181.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	841.000,00	841.000,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.000,00	88.000,00
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	385.000,00	385.000,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	354.000,00	354.000,00
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	300.000,00	340.000,00
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	300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.230.500,00	1.240.500,00
08 244 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	886.000,00	886.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	866.000,00	866.000,00
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	189.500,00	189.500,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	126.500,00	126.500,00
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	54.000,00	54.000,00
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	155.000,00	165.000,00
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	155.000,00	155.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	250.000,00	250.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
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**	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**
16 482	Habitação Urbana	508.000,00	0,00	508.000,00
16 482 0057	HABITACAO	508.000,00	0,00	508.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	254.000,00	0,00	254.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	254.000,00	0,00	254.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	**2.958.000,00**	**47.042.000,00**	**50.000.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

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**	**2.570.000,00**	**0,00**	**2.570.000,00**
01031	Ação Legislativa	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
010310001	AÇAO LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
010310052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
02	**JUDICIARIA**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	430.000,00	0,00	430.000,00
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	430.000,00	0,00	430.000,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**8.110.500,00**	**0,00**	**8.110.500,00**
04121	Planejamento e Orçamento	57.000,00	0,00	57.000,00
041210052	ADMINISTRAÇAO GERAL	57.000,00	0,00	57.000,00
04122	Administração Geral	5.392.500,00	0,00	5.392.500,00
041220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.074.500,00	0,00	5.074.500,00
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	111.000,00	0,00	111.000,00
041280052	ADMINISTRAÇAO GERAL	111.000,00	0,00	111.000,00
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	555.000,00	0,00	555.000,00
048431304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA	555.000,00	0,00	555.000,00
04846	Outros Encargos Especiais	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
048461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	100.000,00	0,00	100.000,00
048461310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE	474.000,00	0,00	474.000,00
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	832.000,00	0,00	832.000,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
06181	Policiamento	120.000,00	0,00	120.000,00
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	120.000,00	0,00	120.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.517.500,00**	**0,00**	**2.517.500,00**
08241	Assistência ao Idoso	55.000,00	0,00	55.000,00
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	45.000,00	0,00	45.000,00
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	841.000,00	0,00	841.000,00
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	340.000,00	0,00	340.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.281.500,00	0,00	1.281.500,00
082440052	ADMINISTRAÇAO GERAL	886.000,00	0,00	886.000,00
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	189.500,00	0,00	189.500,00
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	206.000,00	0,00	206.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**2.920.000,00**	**0,00**	**2.920.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

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	**2.920.000,00**	**0,00**	**2.920.000,00**
09272	Previdência do Regime Estatutário	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
10	SAUDE	**9.941.500,00**	**0,00**	**9.941.500,00**
10122	Administração Geral	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00
101220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00
10273	Previdência Complementar	70.000,00	0,00	70.000,00
102731011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	70.000,00	0,00	70.000,00
10301	Atenção Básica	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
103010203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
103011004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	162.000,00	0,00	162.000,00
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	162.000,00	0,00	162.000,00
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	674.500,00	0,00	674.500,00
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	376.000,00	0,00	376.000,00
103050241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	298.500,00	0,00	298.500,00
12	EDUCAÇAO	**12.279.500,00**	**0,00**	**12.279.500,00**
12122	Administração Geral	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
121220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	270.000,00	0,00	270.000,00
123060251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	270.000,00	0,00	270.000,00
12361	Ensino Fundamental	9.349.000,00	0,00	9.349.000,00
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.564.000,00	0,00	6.564.000,00
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	145.000,00	0,00	145.000,00
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00
12364	Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00
123640420	APOIO AS UNIVERSIDADES	70.000,00	0,00	70.000,00
12365	Educação Infantil	383.500,00	0,00	383.500,00
123650401	EDUCAÇAO INFANTIL	162.000,00	0,00	162.000,00
123650440	CRECHES ESCOLA	91.500,00	0,00	91.500,00
123650452	COMBATE AO ANALFABETISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
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	**420.500,00**	**0,00**	**420.500,00**
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	324.000,00	0,00	324.000,00
133910475	APOIO PATRIMONIAL	324.000,00	0,00	324.000,00
13392	Difusão Cultural	71.500,00	0,00	71.500,00

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
13	**CULTURA**	**420.500,00**	**0,00**	**420.500,00**
133920473	DIFUSAO CULTURAL	71.500,00	0,00	71.500,00
13573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	10.000,00	0,00	10.000,00
135730475	APOIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
136950705	PROMOÇAO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
15	**URBANISMO**	**7.627.000,00**	**0,00**	**7.627.000,00**
15451	Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	0,00	630.000,00
154510057	HABITACAO	210.000,00	0,00	210.000,00
154510500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	270.000,00	0,00	270.000,00
154511007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	120.000,00	0,00	120.000,00
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	Serviços Urbanos	6.997.000,00	0,00	6.997.000,00
154520052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.613.000,00	0,00	5.613.000,00
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
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	207.000,00	0,00	207.000,00
154520507	PARQUES E JARDINS	308.000,00	0,00	308.000,00
154521007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**
16482	Habitação Urbana	508.000,00	0,00	508.000,00
164820057	HABITACAO	508.000,00	0,00	508.000,00
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**	**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**
18541	Preservação e conservação Ambiental	250.000,00	0,00	250.000,00
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00
18542	Controle Ambiental	391.000,00	0,00	391.000,00
185420615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	291.000,00	0,00	291.000,00
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
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	284.000,00	0,00	284.000,00
185440621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	284.000,00	0,00	284.000,00
20	**AGRICULTURA**	**588.000,00**	**0,00**	**588.000,00**
20122	Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00
201220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	90.000,00	0,00	90.000,00
20606	Extensão Rural	498.000,00	0,00	498.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

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
20	AGRICULTURA	**588.000,00**	**0,00**	**588.000,00**
206060669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	225.000,00	0,00	225.000,00
26	TRANSPORTE	**364.000,00**	**0,00**	**364.000,00**
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	337.000,00	0,00	337.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**563.500,00**	**0,00**	**563.500,00**
27811	Desporto de Rendimento	30.000,00	0,00	30.000,00
278110720	DESPORTO E RENDIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
27812	Desporto Comunitário	422.000,00	0,00	422.000,00
278120052	ADMINISTRAÇAO GERAL	382.000,00	0,00	382.000,00
278120720	DESPORTO E RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
278120725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27813	Lazer	111.500,00	0,00	111.500,00
278130722	LAZER	111.500,00	0,00	111.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO . . . . . :	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2013

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	20130001	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130002	PESSOAL CIVIL -	630.000,00
339014	20130003	DIARIAS	60.000,00
339030	20130004	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339036	20130005	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20130006	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20130007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 778.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 778.000,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20130008	DIARIAS	1.000,00
339030	20130009	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339031	20130010	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.500,00
339036	20130011	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20130012	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	450.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 586.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 586.500,00

FUNCIONAL:	04.122.0052.2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20130013	DIARIAS	5.000,00
339030	20130014	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20130017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 55.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 55.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.419.500,00

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	20130019	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	20130018	CONTRIBUIÇOES	250.000,00
339030	20130020	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 260.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 270.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0403.2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130021	SALARIO-FAMILIA -	1.500,00
319011	20130022	PESSOAL CIVIL -	50.000,00
319034	20130023	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00
339014	20130024	DIARIAS	1.500,00
339018	20130025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
339030	20130026	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339031	20130028	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.000,00
339032	20130029	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00
339036	20130030	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130031	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 210.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130027	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 330.000,00

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
339036	20130034	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130036	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	400.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 410.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339036	20130035	OUTROS SERV TERCEIROS PF	36.000,00
339039	20130037	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	600.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 636.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.046.000,00

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	20130038	OBRAS E INSTALACOES -	90.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 90.000,00

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	20130039	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00
449061	20130040	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 55.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 55.000,00

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	20130041	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20130042	SALARIO-FAMILIA -	8.000,00
319011	20130043	PESSOAL CIVIL -	1.350.000,00
319013	20130044	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00
319113	20130045	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	50.000,00
339014	20130046	DIARIAS	5.000,00
339030	20130047	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339031	20130048	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.000,00
339032	20130049	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20130050	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20130051	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
339092	20130052	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20130053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.594.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.594.000,00

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	20130054	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 12.364.0420.1306 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

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	20130056	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00

339039	20130057	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

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	20130058	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	20130059	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319009	20130060	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130061	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
339030	20130062	MATERIAL DE CONSUMO-	33.000,00
339036	20130063	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130064	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.500,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 76.000,00

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	20130066	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20130067	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130068	PESSOAL CIVIL -	20.000,00
339030	20130069	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20130070	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130071	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20130072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 91.500,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 91.500,00

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	20130073	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00
449061	20130074	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 45.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.000,00

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	20130075	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

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	20130076	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

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	20130077	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	20130078	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130079	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130080	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.000,00
449052	20130081	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: 3.769.500,00

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL: 15.451.0057.1396 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	20130083	OBRAS E INSTALACOES -	200.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130082	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 210.000,00

FUNCIONAL: 15.451.0500.1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130084	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	20130087	OBRAS E INSTALACOES -	190.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 190.000,00

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130085	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	20130086	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	20130088	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 250.000,00

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	20130089	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
449061	20130090	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 25.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1205.1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130091	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130092	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130093	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130094	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	20130095	MATERIAL DE CONSUMO-	120.000,00
339036	20130097	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130099	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130101	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	20130096	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130098	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130100	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 155.000,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130102	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130103	PESSOAL CIVIL -	2.798.000,00
339014	20130104	DIARIAS	5.000,00
339030	20130105	MATERIAL DE CONSUMO-	900.000,00
339036	20130108	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20130111	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000.000,00
339092	20130114	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20130115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
449061	20130117	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.808.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130106	MATERIAL DE CONSUMO-	60.000,00
339036	20130109	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130112	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	20130107	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339036	20130110	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20130113	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00

449052	20130116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 550.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.438.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130118	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	20130119	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	20130120	OBRAS E INSTALACOES -	100.000,00
449061	20130123	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130121	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	20130122	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	20130124	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 240.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0504.2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130125	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130126	PESSOAL CIVIL -	400.000,00
339014	20130127	DIARIAS	1.000,00
339030	20130128	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130130	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130131	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	45.000,00
449052	20130132	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	20130129	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	20130133	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130134	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20130135	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	20130136	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130137	PESSOAL CIVIL -	65.000,00
339014	20130138	DIARIAS	500,00
339030	20130139	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339036	20130141	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130142	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.000,00
339092	20130143	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 187.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130140	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 207.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0507.2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130145	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20130146	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
339014	20130147	DIARIAS	5.000,00
339030	20130148	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130150	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20130152	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
449052	20130154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 275.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130149	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130151	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20130153	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 33.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 308.000,00

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	20130155	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	20130156	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	20130157	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130158	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20130159	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20130160	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	20130161	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	20130162	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130163	PESSOAL CIVIL -	30.000,00
339014	20130164	DIARIAS	500,00
339030	20130165	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130166	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130167	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
339092	20130168	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130169	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	20130170	DIARIAS	1.000,00
339030	20130171	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130172	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130173	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20130174	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130175	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	20130176	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	20130177	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130178	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130179	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20130180	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	20130181	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130182	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 80.000,00

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	20130183	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	20130184	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	20130185	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 7.921.000,00

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	20130186	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130187	PESSOAL CIVIL -	260.000,00
339014	20130188	DIARIAS	10.000,00
339030	20130189	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339031	20130191	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.000,00
339036	20130193	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130195	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00
449052	20130197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 319.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130190	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339031	20130192	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.000,00
339036	20130194	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130196	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 324.000,00

FUNCIONAL: 13.392.0473.2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130199	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130200	PESSOAL CIVIL -	40.000,00
339030	20130201	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20130202	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130203	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130204	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	20130205	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20130206	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20130207	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 13.573.0475.2342 CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20130208	SUBVENÇOES SOCIAIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 13.695.0705.2136 PROMOÇAO DO TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130209	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130210	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130211	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.000,00

FUNCIONAL: 27.811.0720.2292 CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339043	20130212	SUBVENÇOES SOCIAIS	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 30.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130213	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130214	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130215	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
319009	20130216	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130217	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339014	20130218	DIARIAS	5.000,00
339030	20130219	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339031	20130221	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20130223	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20130225	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
339092	20130227	,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 131.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130220	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339031	20130222	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.000,00
339036	20130224	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130226	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 136.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130230	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130232	OUTROS SERV TERCEIROS PF	63.000,00

339039	20130234	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	20130231	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130233	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 216.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0720.2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335042	20130236	AUXILIOS	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

FUNCIONAL: 27.812.0725.1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130237	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20130238	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	20130239	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	20130240	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130241	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339030	20130242	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130243	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130244	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00
449052	20130245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 111.500,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 111.500,00
			TOTAL DA UNIDADE: 984.000,00

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	20130246	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	20130247	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	20130248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20130251	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	20130252	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130253	PESSOAL CIVIL -	170.000,00
339014	20130254	DIARIAS	15.000,00
339030	20130255	MATERIAL DE CONSUMO-	25.000,00
339036	20130257	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.000,00
339039	20130259	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20130261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 270.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130256	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130258	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130260	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 274.000,00

FUNCIONAL: 18.543.0726.2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130263	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130264	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130265	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130266	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	20130267	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	20130268	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130269	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130270	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	20130271	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130273	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130275	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20130277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 212.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130272	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130274	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130276	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 72.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 284.000,00

FUNCIONAL: 20.122.0052.2196 APOIO A EMATER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335041	20130278	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	20130279	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20130280	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130281	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
339030	20130282	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20130283	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130284	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 60.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0644.2122 MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130285	MATERIAL DE CONSUMO-	22.000,00
339032	20130287	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.000,00
339036	20130288	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130290	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130292	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	20130286	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130289	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130293	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	20130294	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	20130295	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339032	20130297	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20130298	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130300	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20130302	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	20130296	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130299	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130301	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130303	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	20130304	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	20130305	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	20130306	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	20130307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20130308	SUBVENÇOES SOCIAIS-	45.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 45.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335043	20130309	SUBVENÇOES SOCIAIS-	80.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 80.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.228.000,00

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	20130310	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130311	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20130312	DIARIAS	10.000,00
339030	20130313	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130315	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130317	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20130319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 172.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130314	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130316	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130318	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 179.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130320	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130322	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130324	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20130326	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	20130321	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130323	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130325	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130327	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	20130328	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130330	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130331	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	20130332	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00

339036	20130333	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130334	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 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	20130335	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	20130336	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 50.000,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449061	20130337	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	20130338	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 377.000,00

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	20130339	DIARIAS	1.000,00
339030	20130340	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130341	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130342	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 41.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 41.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 41.000,00

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	20130344	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339091	20130345	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 180.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 430.000,00

FUNCIONAL: 04.121.0052.2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20130346	DIARIAS	500,00
339030	20130347	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20130348	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130349	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.000,00
449052	20130351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 52.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339039	20130350	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 57.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130352	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130353	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
319034	20130354	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	2.000,00
339014	20130355	DIARIAS	5.000,00
339030	20130356	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130358	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130360	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	300.000,00
449052	20130362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 399.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130357	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130359	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130361	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 402.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130363	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00

319011	20130364	PESSOAL CIVIL -	800.000,00
319034	20130365	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	20.000,00
339014	20130366	DIARIAS	40.000,00
339031	20130368	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.000,00
339036	20130369	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00
339039	20130371	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500.000,00
339092	20130373	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
339093	20130374	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	60.000,00
449052	20130375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.518.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130367	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130370	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130372	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 202.000,00

FONTE DE RECURSOS: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.770.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130377	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00
339036	20130379	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20130381	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20130383	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	20130378	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130380	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130382	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	20130384	CONTRIBUIÇOES	40.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 40.000,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130385	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130386	PESSOAL CIVIL -	40.000,00
339014	20130387	DIARIAS	1.000,00

339030	20130388	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130389	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20130390	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20130391	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	20130392	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130393	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339014	20130394	DIARIAS	1.000,00
339030	20130395	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130396	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.000,00
339039	20130397	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20130398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 39.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 39.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130399	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130400	PESSOAL CIVIL -	12.000,00
339014	20130401	DIARIAS	1.000,00
339030	20130402	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20130403	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130404	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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 ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130406	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130407	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339014	20130408	DIARIAS	5.000,00
339030	20130409	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339036	20130411	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20130413	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20130415	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	20130410	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130412	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130414	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130416	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
319009	20130417	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130418	PESSOAL CIVIL -	11.000,00
339014	20130419	DIARIAS	1.000,00
339030	20130420	MATERIAL DE CONSUMO-	19.000,00
339036	20130421	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20130422	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20130423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.500,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 70.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0060.2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130424	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130425	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
319034	20130426	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.000,00
339014	20130427	DIARIAS	5.000,00
339030	20130428	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20130430	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20130432	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
449052	20130434	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	20130429	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130431	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130433	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130435	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	20130436	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130437	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20130438	DIARIAS	5.000,00
339030	20130439	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20130441	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130443	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
339092	20130445	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130446	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	20130440	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00

339036	20130442	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130444	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130447	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	20130448	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130449	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339014	20130450	DIARIAS	5.000,00
339030	20130451	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20130452	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130453	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130454	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	20130455	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130456	PESSOAL CIVIL -	100.000,00
339014	20130457	DIARIAS	1.000,00
339030	20130458	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20130459	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130460	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 111.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 111.000,00

FUNCIONAL: 04.129.0053.2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20130462	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20130463	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130464	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
319034	20130465	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.000,00
329093	20130466	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	10.000,00
339014	20130467	DIARIAS	5.000,00
339030	20130468	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130470	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130472	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20130474	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	20130469	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130471	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130473	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00

449052	20130475	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	20130476	OBRIGACOES PATRONAIS -	450.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 450.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20130477	OBRIGACOES PATRONAIS -	50.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 500.000,00

FUNCIONAL: 04.843.1304.2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20130478	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	35.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20130479	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	20.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 55.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20130480	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	20130481	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	400.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339047	20130482	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339047	20130483	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	64.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 64.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 474.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1311.2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20130484	OBRIGACOES PATRONAIS -	500.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319013	20130485	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 600.000,00

FUNCIONAL: 04.846.1311.2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319113	20130486	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	20130487	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	20130488	MATERIAL DE CONSUMO-	55.000,00
339036	20130489	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130490	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 85.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 85.000,00

FUNCIONAL: 06.181.0102.2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
335042	20130491	AUXILIOS	35.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 35.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.439.000,00

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL: 04.122.0052.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
999999	20130492	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: 22.684.000,00

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	20130493	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	20130494	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	20130495	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130496	PESSOAL CIVIL -	1.500.000,00
319013	20130497	OBRIGACOES PATRONAIS -	250.000,00
319034	20130498	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	70.000,00
319113	20130499	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00
339014	20130500	DIARIAS	80.000,00
339030	20130501	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339036	20130502	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20130503	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20130504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.410.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.410.000,00

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	20130505	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	3.000,00
339030	20130506	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20130507	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00
339039	20130508	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.000,00
449052	20130509	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	20130510	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	20130511	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE: 2.570.000,00
			TOTAL DA GESTÃO: 2.570.000,00

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	20130512	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20130513	SALARIO-FAMILIA -	20.000,00
319011	20130514	PESSOAL CIVIL -	1.665.000,00
319013	20130515	OBRIGACOES PATRONAIS -	70.000,00
319034	20130516	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	45.000,00
319113	20130517	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	120.000,00
339014	20130518	DIARIAS	15.000,00
339030	20130519	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130520	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130521	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	170.000,00
449052	20130522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.190.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.190.000,00

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 EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20130523	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
319009	20130524	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20130525	PESSOAL CIVIL -	5.445.000,00
319013	20130526	OBRIGACOES PATRONAIS -	100.000,00
319034	20130527	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	7.000,00
319113	20130528	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	280.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.234.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 6.234.000,00

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 EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319004	20130529	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
319009	20130530	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20130531	PESSOAL CIVIL -	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 86.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 86.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 8.510.000,00

TOTAL DA GESTAO: 8.510.000,00

GESTAO:	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	20130532	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130533	PESSOAL CIVIL -	1.000.000,00
319013	20130534	OBRIGACOES PATRONAIS -	500.000,00
319034	20130535	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00
319113	20130536	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	200.000,00
339014	20130537	DIARIAS	20.000,00
339030	20130538	MATERIAL DE CONSUMO-	684.000,00
339036	20130539	OUTROS SERV TERCEIROS PF	55.000,00
339039	20130540	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	203.500,00
339093	20130541	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00
449052	20130542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.757.500,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449052	20130543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.777.500,00

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	20130544	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	20130545	SALARIO-FAMILIA -	8.000,00
319011	20130546	PESSOAL CIVIL -	450.000,00
319034	20130547	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00
339030	20130549	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130551	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130553	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130555	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	20130548	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.000,00
339030	20130550	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130552	OUTROS SERV TERCEIROS PF	450.000,00
339039	20130554	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
449052	20130556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 600.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.098.000,00

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	20130557	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20130558	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130559	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20130560	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	20130561	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130563	OUTROS SERV TERCEIROS PF	45.000,00
339039	20130565	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	20130562	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130564	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500.000,00
339039	20130566	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	20130567	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130569	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130571	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20130573	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	20130568	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130570	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.000,00
339039	20130572	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	20130575	OBRAS E INSTALACOES -	220.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 220.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
449051	20130574	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 240.000,00

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	20130576	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319009	20130577	SALARIO-FAMILIA -	8.000,00
319011	20130578	PESSOAL CIVIL -	250.000,00
319034	20130579	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00
339014	20130580	DIARIAS	50.000,00
339030	20130581	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339032	20130583	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00
339036	20130584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	450.000,00
339039	20130586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	450.000,00
339092	20130588	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00
449052	20130589	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	20130582	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000.000,00
339039	20130587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	900.000,00
449052	20130590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 3.520.000,00

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	20130591	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130593	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20130594	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	20130592	MATERIAL DE CONSUMO-	150.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 162.000,00

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	20130595	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130596	PESSOAL CIVIL -	50.000,00
339014	20130597	DIARIAS	1.000,00
339030	20130598	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20130599	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130600	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20130601	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	20130602	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	20130603	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130605	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20130607	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130609	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130611	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	20130604	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130606	PESSOAL CIVIL -	315.000,00
339030	20130608	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130610	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130612	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 350.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 376.000,00

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	20130613	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130615	PESSOAL CIVIL -	5.000,00
339014	20130617	DIARIAS	3.000,00
339030	20130618	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130620	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.000,00
339039	20130622	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130624	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	20130614	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20130616	PESSOAL CIVIL -	180.000,00
339030	20130619	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130621	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130623	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
449052	20130625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 298.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 9.941.500,00

TOTAL DA GESTAO: 9.941.500,00

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 FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130626	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319013	20130627	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00
319034	20130628	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00
319113	20130629	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.000,00
339001	20130630	APOSENTADORIA E REFORMA	2.050.000,00
339003	20130631	PENSOES	650.000,00
339008	20130632	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	10.000,00
339014	20130633	DIARIAS	5.000,00
339030	20130634	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130635	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20130636	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00
339092	20130637	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.000,00
449052	20130638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.920.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.920.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.920.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 2.920.000,00

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	20130639	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130641	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130643	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	20130640	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130642	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130644	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.000,00

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	20130646	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	20130647	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130648	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339014	20130649	DIARIAS	500,00
339030	20130650	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20130651	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20130652	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
339092	20130653	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 88.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 88.000,00

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	20130655	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130656	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130657	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20130658	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	20130659	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130660	PESSOAL CIVIL -	200.000,00
339030	20130661	MATERIAL DE CONSUMO-	12.000,00
339036	20130663	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130665	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
339092	20130667	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20130669	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	20130662	MATERIAL DE CONSUMO-	59.000,00
339036	20130664	OUTROS SERV TERCEIROS PF	39.000,00
339039	20130666	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	33.000,00
339092	20130668	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20130670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 152.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 385.000,00

FUNCIONAL: 08.243.0122.2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130671	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20130672	PESSOAL CIVIL -	250.000,00
339030	20130673	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339036	20130675	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130677	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130679	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	20130674	MATERIAL DE CONSUMO-	33.000,00
339036	20130676	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20130678	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 63.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 354.000,00

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	20130680	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	20130681	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	20130682	SUBVENÇOES SOCIAIS-	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 300.000,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319009	20130683	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130684	PESSOAL CIVIL -	450.000,00
319013	20130686	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00
319034	20130687	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00
319113	20130688	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	60.000,00
339014	20130689	DIARIAS	10.000,00
339030	20130691	MATERIAL DE CONSUMO-	105.000,00
339032	20130693	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
339033	20130695	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
339036	20130696	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 736.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
319011	20130685	PESSOAL CIVIL -	18.000,00
339014	20130690	DIARIAS	2.000,00
339030	20130692	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339032	20130694	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.000,00
339036	20130697	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20130699	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
339092	20130700	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00
449052	20130702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 130.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 866.000,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130703	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130704	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130705	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20130706	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	20130707	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20130708	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339030	20130709	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00
339036	20130710	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20130711	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
339092	20130712	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00

449052	20130713	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 126.500,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 126.500,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339030	20130714	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130715	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20130716	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130717	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	20130718	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20130719	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20130720	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
449052	20130721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.000,00
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 54.000,00

FUNCIONAL: 08.244.0125.2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20130722	DIARIAS	500,00
339030	20130723	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20130724	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20130725	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20130726	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	20130727	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	20130728	DIARIAS	2.000,00
339030	20130729	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339032	20130731	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.000,00
339036	20130734	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20130736	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR

339030	20130730	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339032	20130732	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
339033	20130733	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
339036	20130735	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.000,00
339039	20130737	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 130.000,00	
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 155.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE: 2.476.500,00	
		TOTAL DA GESTÃO: 2.476.500,00	

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	20130738	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20130739	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00
339039	20130740	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20130741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 250.000,00

FUNCIONAL: 18.542.0726.2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR
339014	20130742	DIARIAS	10.000,00
339030	20130743	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339039	20130744	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20130745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 100.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 350.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 350.000,00

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	20130746	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00
319011	20130747	PESSOAL CIVIL -	20.000,00
319034	20130748	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	2.000,00
339014	20130749	DIARIAS	1.000,00
339030	20130750	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20130751	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20130752	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
449052	20130753	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	20130755	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	20130754	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	20130756	OBRAS E INSTALACOES -	150.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 254.000,00

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	20130758	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	20130757	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	20130759	OBRAS E INSTALACOES -	150.000,00

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00

TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 254.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 548.000,00

TOTAL DA GESTÃO: 548.000,00

TOTAL GERAL: 50.000.000,00

IPAMERI, 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

WILSON GERALDO SUGAI
Prefeito Municipal