LEI MUNICIPAL Nº.: 3.076/2016, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2017, na forma que especifica e dá outras providências.

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 77.043.128.12 (setenta e sete milhões e quarenta e três mil e cento e vinte e oito reais e doze centavos), sendo, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, na Lei que instituiu o Plano Plurianual de Investimento/PPA e alterações, desdobrada em:

I – R$ 72.102.371,12 (setenta e dois milhões cento e dois mil e trezentos e setenta e um reais e doze centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 4.940.757,00 (Quatro milhões e novecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta sete reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1. RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R$ 8.188.971,69
Receita de Contribuições	R$ 3.049.297,24
Receita Patrimonial	R$ 1.320.524,43
Receita de Serviços	R$ 112.349,40
Receita Agropecuária	R$ 56.174,10
Transferências Correntes	R$ 70.019.285,75
Outras Receitas Correntes	R$ 557.931.49
Soma de Receitas Correntes	R$ 83.304.534,70

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R$ 154.1102,80
Transferências de Capital	R$ 881.369,41
Receitas Infra- Orçamentários	R$ 1.007.715.01
Soma da Receita de Capital	R$ 2.043.187,22
Receita Retificadora – FUNDEB	R$ (8.304.593.80)
Total Geral da Receita Orçamentária	R$ 77.043.128,12

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 77.043.128.12 (setenta e sete milhões e quarenta e três mil e cento e vinte e oito reais e doze centavos), desdobrada, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 72.102.371,12 (setenta e dois milhões cento e dois mil e trezentos e setenta e um reais e doze centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 4.940.757,00 (Quatro milhões e novecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta sete reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1.1 – DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

01 – PODER LEGISLATIVO	R$ 3.966.627,00
02 – PODER EXECUTIVO	R$ 72.305.951,12
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 770.550.00
Total Geral	R$ 77.043.128,12

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Funções e Unidades

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

1.2 – DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

01 – Legislativa	R$ 3.966.627,00
02 – Judiciária	R$ 663.673,00
04 – Administração	R$ 12.673.183,55
06 – Segurança Pública	R$ 415.932,00
08 – Assistência Social	R$ 4.144.500,15
09 – Previdência Social	R$ 4.940.757,00
10 – Saúde	R$ 15.034.295,65

12 – Educação	R$ 18.025.161,67
13 – Cultura	R$ 678.532,55
15 – Urbanismo	R$ 10.774.755,70
16 – Habitação	R$ 782.878,80
17 – Saneamento	R$ 77.055,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 1.576.689,00
20 – Agricultura	R$ 918.166,80
22 – Indústria	R$ 120.000,00
23 – Comércio e Serviços	R$ 20.000,00
26 – Transporte	R$ 560.960,40
27 – Desporto e Lazer	R$ 899.409,85
99 – Reserva de Contingência	R$ 770.550.00
Total Geral das Despesas por Funções	R$ 77.043,128,12

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.11 – Câmara Municipal	R$ 3.966.627,00
01.10 – Gabinete do Prefeito	R$ 1.987.591,45
20.10 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 3.079.663,05
27.10 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 2.178737,62
29.10 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 11.230.072,10
35.10 – Sec. Governo Ass. Inst. Trab. Des. Econ.	R$ 372.500,00
36.10 – Sec. Meio Ambiente e Rec. Hídricos	R$ 1.025.304,00
39.10 – Sec. Mun. Gestão ADM. Finac. Planej.	R$ 10.650.990,40
40.10 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 678.532,55
42.10 – Sec. Mun. De Habit. E Planejamento	R$ 771.761,70
44.10 – Secretaria Municipal de Agronegócio	R$ 918.166,80
45.10 – Sec. Mun. De Esporte, Juventude Lazer	R$ 899.409,85
99.10 – Reserva de Contingência	R$ 770.550,00
01.12 – FUNDEB	R$ 12.716.761,00
12.12 – FUNDEB – Ipameri	R$ 50.000,00
01.13 – Fundo Municipal de Saúde	R$ 15.034.295,95
01.15 – Fundo de Previdência - FUMPI	R$ 4.940.757,00

01.16 – Fundo Mun. Assistência Social	R$	4.094.500,15
01.09 – Fundo Mun. Infância e Adolescente	R$	50.000,00
01.19 – Fundo Mun. Meio Ambiente – FMMA	R$	551.385,00
01.20 – Fundo Mun. De Habitação – FMHIS	R$	844.522,80
01.21 – FUNREBOM – Ipameri	R$	231.000,00
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	R$	77.043.128,12

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I – para cada título ou Ação, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do orçamento, respeitando o seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) *da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias autorizadas por* esta lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

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

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

II – até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento, respeitado o seu valor total, das dotações consignadas aos grupos de "**despesas correntes**" e "**investimentos**", constantes do título objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas, no âmbito do mesmo título;

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

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

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

1. superávit financeiro do Município, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei n.º 4.320, de 1964, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000;

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

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS EM SUBELEMENTOS

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

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

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

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as medidas necessárias para compatibilizar a realização das despesas com a efetiva arrecadação da receita, objetivando o seu equilíbrio e as limitações previstas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

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

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

II – Anexo II – Legislação da Receita;

III – Anexo III – Receita do Tesouro;

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

V – Anexo V – Quadro de Detalhamento das Ações

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2017.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPAMERI - GOIÁS, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro de 2016.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPA

CERTIFICO que o referido Documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri.
Ipameri-GO, 20 / 12 / 2016

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		77.043.068,12	DESPESAS CORRENTES		68.718.077,87
Receitas Correntes		83.304.474,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.268.223,07	
Receita Tributária	8.188.971,69		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.411,00	
Impostos	7.106.242,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.434.443,80	
Taxas	1.049.024,31		DESPESAS DE CAPITAL		7.554.500,25
Receitas de Contribuições	3.049.297,24		INVESTIMENTOS	6.146.159,25	
Receita Patrimonial	1.320.524,43		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.408.341,00	
Receitas Imobiliárias	159.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		770.550,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.011.828,74		RESERVAS	770.550,00	
Receita Agropecuária	56.174,70				
Receita de Serviços	112.349,40				
Transferências Correntes	70.019.225,75				
Transferências Intergovernamentais	69.455.500,79				
Transferências de Convênios	563.724,96				
Outras Receitas Correntes	557.931,49				
Multas e Juros de Mora	56.174,70				
Indenizações e Restituições	445.582,09				
Receita da Dívida Ativa	56.174,70				
Receitas de Capital		1.035.472,21			
Alienação de Bens	154.102,80				
Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	77.051,40				
Alienação de Bens Imóveis	77.051,40				
Transferências de Capital	881.369,41				
Transferências de Convênios	881.369,41				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.007.715,01			
Deduções da Receita		-8.304.593,80			
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-8.304.593,80				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		77.043.068,12	DESPESAS CORRENTES		68.718.077,87
Receitas Correntes		83.304.474,70	DESPESAS DE CAPITAL		7.554.500,25
Receitas de Capital		1.035.472,21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		770.550,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.007.715,01			

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Deduções da Receita	-8.304.593,80	**Total Despesas:**	**77.043.128,12**
Total Receita:	**77.043.068,12**	**Superavit:**	**0,00**
Déficit:	**60,00**	**Soma:**	**77.043.128,12**
Soma:	**77.043.128,12**		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.188.971,69
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		7.106.242,56	
1112.00.00	IMPOSTOS	6.463.752,37		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.611.091,70		
1112.04.34	IR - PESSOAS FISICAS	644.581,75		
1112.08.00	ITBI	208.078,92		
1113.00.00	IMPOSTOS	642.490,19		
1113.05.01	ISS	642.490,19		
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.049.024,31	
1121.00.00	TAXAS	820.624,07		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	144.650,71		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	394.645,83		
1121.25.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	281.327,53		
1122.00.00	TAXAS	228.400,24		
1122.28.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	228.400,24		
1130.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		33.704,82	
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.704,82		
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.704,82		
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.049.297,24
1210.00.00	CONTRIBUICOES		3.049.297,24	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.049.297,24		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.120.638,36		
1210.29.15	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.928.658,88		
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.320.524,43
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		159.000,00	
1311.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	159.000,00		
1311.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	159.000,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.011.828,74	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	450.081,74		
1325.01.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS02	11.234,94		
1325.01.07	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS03	39.945,26		
1325.01.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS04	56.235,87		
1325.01.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS05	174.873,50		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS09	5.617,47		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS08	162.174,70		
1328.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	561.747,00		
1328.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS10	561.747,00		
1390.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		149.695,69	
1390.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	149.695,69		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	149.695,69		
1400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			56.174,70
1410.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		56.174,70	
1410.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	56.174,70		
1410.00.00	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO VEGETAL	56.174,70		
1600.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			112.349,40
1600.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		112.349,40	
1600.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.349,40		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	112.349,40		
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			70.019.225,75
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		69.455.500,79	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.826.296,60		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	18.199.875,02		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	874.255,61		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	2.266.030,97		
1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	81.462,74		

1721.22.70	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	145.226,24		
1721.33.01	TRANSFENCIA DE RECURSOS DO SUS1	1.722.142,19		
1721.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 2	228.025,00		
1721.33.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 3	1.011.144,60		
1721.33.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS4	337.048,20		
1721.33.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS5	1.314.183,38		
1721.33.08	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS7	168.524,10		
1721.33.09	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS8	280.873,50		
1721.33.10	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS11	22.469,88		
1721.33.11	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS12	11.234,94		
1721.33.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS13	112.349,40		
1721.33.17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS14	22.469,88		
1721.33.18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS15	330.698,80		
1721.33.20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS16	414.228,92		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	56.174,70		
1721.34.01	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1	278.477,79		
1721.34.02	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2	224.698,80		
1721.34.03	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3	199.767,91		
1721.34.17	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL5	67.409,64		
1721.34.18	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL6	44.939,76		
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.626.194,58		
1721.35.04	PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	318.333,25		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	89.879,52		
1721.99.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO03	5.617,47		
1721.99.01	TRANSFERENCIA DA UNIAO02	2.372.559,81		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.007.520,25		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	21.288.873,85		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	1.011.144,60		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	168.524,10		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	181.954,08		
1722.33.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS17	449.397,60		
1722.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS18	112.349,40		
1722.33.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS19	112.349,40		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	682.927,22		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.621.683,94		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	12.621.683,94		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		563.724,96	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	563.724,96		
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	339.026,16		
1761.99.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	224.698,80		
1900.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			557.931,49
1910.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.174,70	
1919.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.174,70		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	56.174,70		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		445.582,09	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	445.582,09		
1922.10.00	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE REGIME PROPRIO RPPS	321.997,75		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	78.644,58		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	11.234,94		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	22.469,88		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	11.234,94		
1930.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56.174,70	
1931.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.174,70		
1931.99.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.174,70		

2200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			154.102,80
2210.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		77.051,40	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	77.051,40		
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	77.051,40		
2220.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		77.051,40	
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	77.051,40		
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DIREITO DE USO DE IMOVEIS	77.051,40		
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			881.369,41
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		881.369,41	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	419.061,01		
2471.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	419.061,01		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	462.308,40		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	462.308,40		
7200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.007.715,01
7210.00.00	CONTRIBUICOES		1.007.715,01	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.007.715,01		
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.007.715,01		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-8.304.593,80
91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-8.304.593,80	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.810.864,09		
91721.01.02	DEDUÇAO FUNDEB FPM	-3.618.037,07		
91721.01.05	DEDUÇAO FUNDEB ITR	-174.851,12		
91721.36.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	-17.975,90		
91722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.493.729,71		
91722.01.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS	-4.257.795,97		
91722.01.02	DEDUÇAO FUNDEB IPVA	-202.228,92		
91722.01.04	DEDUÇAO DO FUNDEB IPI	-33.704,82		
		TOTAL GERAL:		77.043.068,12

MUNICÍPIO DE IPAMERI

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

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

ANEXOIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO EM 2017	
01 - RECURSOS	
A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS FUNDEB UNIAO	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB UNIAO	12.621.683,94
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	12.621.683,94
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	12.621.683,94
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	12.621.683,94
SUBTOTAL	50.486.735,76
B - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA (art. 3º § LF 942/96)	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL DO ITEM 01	**50.486.735,76**

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

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

03 - GASTOS COM PESSOAL

RECEITA TOTAL DO FUNDO (1)		50.486.735,76
VALOR LEGAL MÍNIMO	60,00%	30.292.041,46
VALOR PREVISTO PARA APLICAÇÃO COM PESSOAL DOCENTE	**92,52%**	
(COMPOSTO PELAS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES)		

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	703.855,15	0,00	703.855,15	703.855,15	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	84.760,50	0,00	84.760,50	77.055,00	7.705,50
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	1.198.975,80	0,00	1.198.975,80	1.178.941,50	20.034,30
	TOTAL UNIDADE:	1.987.591,45	0,00	1.987.591,45	1.959.851,65	27.739,80

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	138.699,00	0,00	138.699,00	0,00	138.699,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	46.233,00	0,00	46.233,00	46.233,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	84.760,50	0,00	84.760,50	0,00	84.760,50
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	69.349,50	0,00	69.349,50	0,00	69.349,50
12 364 0420 1306	AQUISIÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	23.116,50	0,00	23.116,50	0,00	23.116,50
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	77.055,00	0,00	77.055,00	0,00	77.055,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	33.116,50	0,00	33.116,50	0,00	33.116,50
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	508.563,00	0,00	508.563,00	323.631,00	184.932,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	1.313.990,60	0,00	1.313.990,60	1.313.990,60	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	118.123,60	0,00	118.123,60	115.811,95	2.311,65
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	137.010,65	0,00	137.010,65	127.764,05	9.246,60
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	23.116,50	0,00	23.116,50	23.116,50	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	26.198,70	0,00	26.198,70	21.575,40	4.623,30
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	417.097,00	0,00	417.097,00	417.097,00	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	3.079.663,05	0,00	3.079.663,05	2.420.630,50	659.032,55

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	2.178.737,62	0,00	2.178.737,62	2.174.114,32	4.623,30
	TOTAL UNIDADE:	2.178.737,62	0,00	2.178.737,62	2.174.114,32	4.623,30

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	123.288,00	0,00	123.288,00	0,00	123.288,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E	385.275,00	0,00	385.275,00	0,00	385.275,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PÚBLICAS SEDE E DISTRITOS	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	5.411,00	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	44.997,00	0,00	44.997,00	0,00	44.997,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	46.233,00	0,00	46.233,00	0,00	46.233,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E	77.055,00	0,00	77.055,00	0,00	77.055,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	77.055,00	0,00	77.055,00	0,00	77.055,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	359.864,00	0,00	359.864,00	0,00	359.864,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	323.631,00	0,00	323.631,00	0,00	323.631,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	30.822,00	0,00	30.822,00	30.822,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA *BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS*	144.110,00	0,00	144.110,00	0,00	144.110,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	232.870,50	0,00	232.870,50	225.165,00	7.705,50
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	805.995,30	0,00	805.995,30	798.289,80	7.705,50
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	24.657,60	0,00	24.657,60	24.657,60	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	319.007,70	0,00	319.007,70	311.302,20	7.705,50
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	474.658,80	0,00	474.658,80	466.953,30	7.705,50
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26.198,70	0,00	26.198,70	24.657,60	1.541,10
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	83.219,40	0,00	83.219,40	81.678,30	1.541,10
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.308.756,80	0,00	7.308.756,80	7.062.180,80	246.576,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	70.890,60	0,00	70.890,60	64.726,20	6.164,40
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	41.609,70	0,00	41.609,70	38.527,50	3.082,20
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	11.230.072,10	0,00	11.230.072,10	9.168.960,30	2.061.111,80

ORGÃO: 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
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	187.500,00	0,00	187.500,00	180.000,00	7.500,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**372.500,00**	**0,00**	**372.500,00**	**225.000,00**	**147.500,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	15.411,00	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	10.787,70	0,00	10.787,70	7.705,50	3.082,20
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	438.261,40	0,00	438.261,40	433.638,10	4.623,30
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	457.672,40	0,00	457.672,40	454.590,20	3.082,20
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	38.527,50	0,00	38.527,50	30.822,00	7.705,50
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	46.233,00	0,00	46.233,00	46.233,00	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.025.304,00**	**0,00**	**1.025.304,00**	**991.399,80**	**33.904,20**

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 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	663.673,00	0,00	663.673,00	663.673,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	620.292,75	0,00	620.292,75	611.046,15	9.246,60
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	2.742.747,00	0,00	2.742.747,00	2.599.424,70	143.322,30
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	184.932,00	0,00	184.932,00	171.062,10	13.869,90
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	490.069,80	0,00	490.069,80	485.446,50	4.623,30
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	61.644,00	0,00	61.644,00	61.644,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	1.040.242,50	0,00	1.040.242,50	0,00	1.040.242,50
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	94.007,10	0,00	94.007,10	90.924,90	3.082,20
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	171.062,10	0,00	171.062,10	169.521,00	1.541,10
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	350.600,25	0,00	350.600,25	341.353,65	9.246,60
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	388.357,20	0,00	388.357,20	377.569,50	10.787,70
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	769.298,40	0,00	769.298,40	769.298,40	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	130.993,50	0,00	130.993,50	130.993,50	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	107.842,70	0,00	107.842,70	106.301,60	1.541,10
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	924.660,00	0,00	924.660,00	924.660,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	357.535,20	0,00	357.535,20	357.535,20	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	208.048,50	0,00	208.048,50	0,00	208.048,50
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	168.750,45	0,00	168.750,45	161.044,95	7.705,50
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	60.873,45	0,00	60.873,45	59.332,35	1.541,10
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	46.233,00	0,00	46.233,00	44.691,90	1.541,10
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	492.381,45	0,00	492.381,45	475.429,35	16.952,10
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	205.647,55	0,00	205.647,55	197.942,05	7.705,50
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	154.110,00	0,00	154.110,00	154.110,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	53.938,50	0,00	53.938,50	53.938,50	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	160.050,00	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	10.650.990,40	0,00	10.650.990,40	9.009.943,30	1.641.047,10

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	95.277,65	0,00	95.277,65	82.948,85	12.328,80
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	23.116,50	0,00	23.116,50	23.116,50	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	529.316,40	0,00	529.316,40	490.069,80	39.246,60
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	678.532,55	0,00	678.532,55	626.957,15	51.575,40

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	107.055,00	0,00	107.055,00	0,00	107.055,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;AO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	46.233,00	0,00	46.233,00	0,00	46.233,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	15.411,00	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	275.856,90	0,00	275.856,90	274.315,80	1.541,10
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	166.760,50	0,00	166.760,50	157.513,90	9.246,60
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	120.034,30	0,00	120.034,30	118.493,20	1.541,10
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**771.761,70**	**0,00**	**771.761,70**	**580.733,90**	**191.027,80**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	154.110,00	0,00	154.110,00	0,00	154.110,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	59.349,50	0,00	59.349,50	54.726,20	4.623,30
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	127.911,30	0,00	127.911,30	87.842,70	40.068,60
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	8.705,50	0,00	8.705,50	8.705,50	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCARIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	69.349,50	0,00	69.349,50	69.349,50	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	38.527,50	0,00	38.527,50	38.527,50	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	69.349,50	0,00	69.349,50	69.349,50	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	123.288,00	0,00	123.288,00	123.288,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	46.233,00	0,00	46.233,00	0,00	46.233,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	77.055,00	0,00	77.055,00	77.055,00	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	103.466,00	0,00	103.466,00	98.466,00	5.000,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**918.166,80**	**0,00**	**918.166,80**	**637.309,90**	**280.856,90**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	30.822,00	0,00	30.822,00	0,00	30.822,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	15.411,00	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	46.233,00	0,00	46.233,00	46.233,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	172.832,65	0,00	172.832,65	168.209,35	4.623,30
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	239.589,60	0,00	239.589,60	231.884,10	7.705,50
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL	46.233,00	0,00	46.233,00	46.233,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	332.877,60	0,00	332.877,60	332.877,60	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**899.409,85**	**0,00**	**899.409,85**	**840.848,05**	**58.561,80**

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	770.550,00	0,00	770.550,00	0,00	770.550,00
	TOTAL UNIDADE:	770.550,00	0,00	770.550,00	0,00	770.550,00

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	77.055,00	0,00	77.055,00	0,00	77.055,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	92.466,00	0,00	92.466,00	0,00	92.466,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.720.051,00	0,00	3.720.051,00	3.696.934,50	23.116,50
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	46.233,00	0,00	46.233,00	32.363,10	13.869,90
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	3.966.627,00	0,00	3.966.627,00	3.760.119,60	206.507,40

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	9.341.752,00	0,00	9.341.752,00	9.341.752,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	3.375.009,00	0,00	3.375.009,00	3.351.892,50	23.116,50
	TOTAL UNIDADE:	12.716.761,00	0,00	12.716.761,00	12.693.644,50	23.116,50

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00

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

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	1.692.127,80	0,00	1.692.127,80	1.638.189,30	53.938,50
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	4.300.405,25	0,00	4.300.405,25	4.238.761,25	61.644,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.970.122,00	0,00	4.970.122,00	4.846.834,00	123.288,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	122.517,45	0,00	122.517,45	88.613,25	33.904,20
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	579.453,60	0,00	579.453,60	579.453,60	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	570.018,35	0,00	570.018,35	543.819,65	26.198,70
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	107.877,00	0,00	107.877,00	107.877,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	254.658,20	0,00	254.658,20	254.658,20	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	15.411,00	0,00	15.411,00	12.328,80	3.082,20
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	1.695.210,00	0,00	1.695.210,00	1.695.210,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	323.631,00	0,00	323.631,00	308.220,00	15.411,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	369.864,00	0,00	369.864,00	0,00	369.864,00
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**15.034.295,65**	**0,00**	**15.034.295,65**	**14.316.965,05**	**717.330,60**

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	4.940.757,00	0,00	4.940.757,00	4.856.996,50	84.760,50
	TOTAL UNIDADE:	**4.940.757,00**	**0,00**	**4.940.757,00**	**4.856.996,50**	**84.760,50**

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	25.411,00	0,00	25.411,00	0,00	25.411,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	61.644,00	0,00	61.644,00	0,00	61.644,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	15.411,00	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	69.349,50	0,00	69.349,50	53.938,50	15.411,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	136.616,80	0,00	136.616,80	135.075,70	1.541,10
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.575,40	0,00	21.575,40	20.034,30	1.541,10
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	195.449,15	0,00	195.449,15	180.038,15	15.411,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	1.557.058,60	0,00	1.557.058,60	1.533.942,10	23.116,50
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	594.323,50	0,00	594.323,50	571.207,00	23.116,50
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	7.705,50	0,00	7.705,50	6.164,40	1.541,10
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	545.549,40	0,00	545.549,40	542.467,20	3.082,20
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	83.219,40	0,00	83.219,40	80.137,20	3.082,20
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	30.822,00	0,00	30.822,00	23.116,50	7.705,50
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	6.164,40	0,00	6.164,40	4.623,30	1.541,10
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	462.330,00	0,00	462.330,00	462.330,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	255.870,50	0,00	255.870,50	245.870,50	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	4.094.500,15	0,00	4.094.500,15	3.873.944,85	220.555,30

ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00
	TOTAL UNIDADE:	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	386.275,00	0,00	386.275,00	232.165,00	154.110,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	154.110,00	0,00	154.110,00	77.055,00	77.055,00
	TOTAL UNIDADE:	551.385,00	0,00	551.385,00	319.220,00	232.165,00

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	391.439,40	0,00	391.439,40	0,00	391.439,40
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	391.439,40	0,00	391.439,40	0,00	391.439,40
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	61.644,00	0,00	61.644,00	53.938,50	7.705,50
	TOTAL UNIDADE:	844.522,80	0,00	844.522,80	53.938,50	790.584,30

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

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

UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	231.000,00	0,00	231.000,00	139.500,00	91.500,00
	TOTAL UNIDADE:	231.000,00	0,00	231.000,00	139.500,00	91.500,00
	TOTAL GERAL:	77.043.128,12	0,00	77.043.128,12	68.718.077,87	8.326.050,25

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	100	0,00	0,00	703.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.855,15
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	77.055,00	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760,50
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	100	972.434,10	0,00	206.507,40	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.975,80
		TOTAL UNIDADE:	**972.434,10**	**0,00**	**987.417,55**	**27.739,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.987.591,45**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1042	101	0,00	0,00	0,00	138.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.699,00
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	101	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	84.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760,50
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	101	0,00	0,00	0,00	69.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.349,50
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	101	0,00	0,00	0,00	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,50
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	101	0,00	0,00	0,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,00
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	101	0,00	0,00	0,00	33.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.116,50
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	101	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	101	156.421,65	0,00	167.209,35	184.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.563,00
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	115	0,00	0,00	1.313.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.990,60
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	101	49.544,65	0,00	66.267,30	2.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,60
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	101	40.298,05	0,00	87.466,00	9.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137.010,65
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	101	0,00	0,00	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,50
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	12 364 0420 2303	101	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	21.575,40	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,70
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	101	0,00	0,00	417.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.097,00
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	12 366 0251 2325	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	12 365 0440 2418	101	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**247.264,35**	**0,00**	**2.173.366,15**	**669.032,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.079.663,05**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	101	1.830.620,52	0,00	343.493,80	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.737,62
	TOTAL UNIDADE:		**1.830.620,52**	**0,00**	**343.493,80**	**4.623,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.178.737,62**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	170	0,00	0,00	0,00	123.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.288,00
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	100	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	15 451 0500 1218	123	0,00	0,00	0,00	385.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.275,00
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	100	0,00	0,00	0,00	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,00
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	44.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,00
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	100	0,00	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	100	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	100	0,00	0,00	0,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,00
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,00
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	170	0,00	0,00	0,00	359.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.864,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	100	0,00	0,00	0,00	323.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.631,00
CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	04 451 1205 1397	100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	100	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	170	0,00	0,00	0,00	144.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.110,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	123	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 452 0501 1411	100	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E	15 452 0052 2102	116	0,00	0,00	225.165,00	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232.870,50
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	624.145,50	0,00	174.144,30	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	805.995,30
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	24.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.657,60
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	100	100.942,05	0,00	210.360,15	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.007,70
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	170	234.247,20	0,00	232.706,10	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474.658,80
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	24.657,60	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,70

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	100	47.003,55	0,00	34.674,75	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,40
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	100	3.447.958,30	0,00	3.614.222,50	246.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.756,80
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	64.726,20	6.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890,60
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	26 782 0511 2268	100	0,00	0,00	38.527,50	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,70
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	15 452 0507 2408	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	15 452 0507 2409	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	26 782 0710 2410	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2412	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0710 2413	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2414	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	04 451 1205 2419	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.454.296,60**	**0,00**	**4.714.683,70**	**2.061.111,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**11.230.072,10**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO	22 661 0695 1230	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	23 691 0695 1243	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	22 661 0695 1352	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	22 661 0695 1367	100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	22 661 0695 2239	100	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	04 122 0052 2312	170	100.000,00	0,00	80.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	04 122 0052 2313	100	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	22 661 0695 2415	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**120.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**372.500,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	18 542 0615 1409	100	0,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	18 542 0615 2229	100	0,00	0,00	7.705,50	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,70
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	170	282.528,10	0,00	151.110,00	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	438.261,40
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	100	20.000,00	0,00	434.590,20	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457.672,40
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 543 0726 2238	100	0,00	0,00	30.822,00	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.527,50
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	100	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	18 544 0621 2417	100	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL UNIDADE:	302.528,10	0,00	688.871,70	33.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.304,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	02 062 0010 2003	215	100.000,00	0,00	563.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.673,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	100	127.140,75	0,00	483.905,40	9.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	620.292,75
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	192	1.271.407,50	0,00	1.328.017,20	143.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.747,00
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	100	0,00	0,00	171.062,10	13.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184.932,00
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	170	309.761,10	0,00	175.685,40	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	490.069,80
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	100	0,00	0,00	61.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.242,50	0,00	0,00	1.040.242,50
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	100	62.414,55	0,00	28.510,35	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007,10
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	155.651,10	0,00	13.869,90	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171.062,10
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	170	154.880,55	0,00	186.473,10	9.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.600,25
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	04 129 0053 2212	170	241.952,70	15.411,00	120.205,80	10.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	388.357,20
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	170	0,00	0,00	769.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.298,40
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	100	0,00	0,00	130.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.993,50
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	170	20.000,00	0,00	86.301,60	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107.842,70
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	924.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.660,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	100	357.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.535,20

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.048,50	0,00	0,00	208.048,50
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	124.058,55	0,00	36.986,40	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,45
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	100	39.298,05	0,00	20.034,30	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.873,45
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	100	19.263,75	0,00	25.428,15	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	139.469,55	0,00	335.959,80	16.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.381,45
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	100	117.722,65	0,00	80.219,40	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205.647,55
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	100	154.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.110,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	100	0,00	0,00	53.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.938,50
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.050,00	0,00	0,00	160.050,00
MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	04 122 0052 2420	100	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.319.326,00**	**15.411,00**	**4.675.206,30**	**232.706,10**	**0,00**	**1.408.341,00**	**0,00**	0,00	**10.650.990,40**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13 392 0473 2096	100	62.914,55	0,00	20.034,30	12.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.277,65
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,50
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	13 391 0475 2227	100	402.227,10	0,00	87.842,70	39.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	529.316,40
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
		TOTAL UNIDADE:	**465.141,65**	**0,00**	**161.815,50**	**51.575,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**678.532,55**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	15 451 1007 1244	100	0,00	0,00	0,00	107.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	100	0,00	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	15 451 1007 1402	100	0,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	100	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	170	155.651,10	0,00	118.664,70	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275.856,90
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	100	82.000,00	0,00	75.513,90	9.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.760,50
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0052 2316	100	100.000,00	0,00	18.493,20	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120.034,30
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
		TOTAL UNIDADE:	**337.651,10**	**0,00**	**243.082,80**	**191.027,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**771.761,70**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 1243	100	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	100	0,00	0,00	0,00	154.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.110,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	100	0,00	0,00	54.726,20	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.349,50
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	20 606 0668 2124	170	0,00	0,00	87.842,70	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127.911,30
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	8.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,50
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 2288	100	0,00	0,00	69.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.349,50
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	100	0,00	0,00	38.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.527,50
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	69.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.349,50
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	123.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.288,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	100	0,00	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	100	0,00	0,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,00
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	100	5.000,00	0,00	93.466,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.466,00
IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	20 606 0644 2411	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**832.309,90**	**280.856,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**918.166,80**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE	27 812 0725 1225	100	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	100	0,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	100	140.469,55	0,00	27.739,80	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172.832,65
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	223	44.657,60	0,00	187.226,50	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	239.589,60
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	46.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	100	0,00	0,00	332.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.877,60
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
	TOTAL UNIDADE:		**185.127,15**	**0,00**	**655.720,90**	**58.561,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**899.409,85**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	04 122 0052 9999	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.550,00	0,00	770.550,00
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.550,00**	0,00	**770.550,00**

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 0001 1001	100	0,00	0,00	0,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,00
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	100	0,00	0,00	0,00	92.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.466,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	2.874.151,50	0,00	822.783,00	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.051,00
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	4.623,30	0,00	27.739,80	13.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,00
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	100	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	01 031 0052 9004	100	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
	TOTAL UNIDADE:		**2.894.185,80**	**0,00**	**866.933,80**	**206.507,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.966.627,00**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

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

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 365 0401 2084	118	9.340.752,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.752,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 122 0052 2307	119	2.974.323,00	0,00	377.569,50	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.009,00
		TOTAL UNIDADE:	**12.315.075,00**	**0,00**	**378.569,50**	**23.116,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**12.716.761,00**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1050	118	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	118	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	118	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 366 0476 2084	118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**50.000,00**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 1179	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	10 301 1004 1210	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	102	728.940,30	0,00	909.249,00	53.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.127,80
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	102	2.604.630,50	0,00	1.634.130,75	61.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.405,25
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	102	490.069,80	0,00	4.356.764,20	123.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.122,00
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	102	77.825,55	0,00	10.787,70	33.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.517,45
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	114	510.104,10	0,00	69.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.453,60
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	114	393.579,55	0,00	150.240,10	26.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	570.018,35
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	102	107.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.877,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	102	0,00	0,00	254.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.658,20
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	102	0,00	0,00	12.328,80	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	114	0,00	0,00	1.695.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.210,00

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	102	0,00	0,00	308.220,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.631,00
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	102	0,00	0,00	0,00	369.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.864,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10 302 0210 2421	102	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL UNIDADE:	4.913.026,80	0,00	9.403.838,25	717.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034.295,65

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	09 272 1003 2065	103	97.089,30	0,00	4.758.907,20	84.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.757,00
		TOTAL UNIDADE:	97.089,30	0,00	4.758.907,20	84.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.757,00

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	08 244 1002 1209	100	0,00	0,00	0,00	25.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.411,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	100	0,00	0,00	0,00	61.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	100	0,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	08 244 1002 1396	100	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	08 241 0120 2027	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	100	0,00	0,00	53.938,50	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.349,50
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	16.181,55	0,00	118.894,15	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136.616,80
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	100	0,00	0,00	20.034,30	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,40
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	39.798,05	0,00	140.240,10	15.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.449,15
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	100	915.413,40	0,00	618.528,70	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.058,60
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	129	310.761,10	0,00	260.445,90	23.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	594.323,50
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	100	0,00	0,00	6.164,40	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,50
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	100	388.357,20	0,00	154.110,00	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	545.549,40
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	80.137,20	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,40
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS	08 244 0052 2296	100	0,00	0,00	23.116,50	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	08 244 0125 2322	100	0,00	0,00	4.623,30	1.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,40
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E	08 241 1002 2323	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	129	0,00	0,00	462.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.330,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	100	6.000,00	0,00	239.870,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.870,50
		TOTAL UNIDADE:	**1.676.511,30**	**0,00**	**2.197.433,55**	**220.555,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.094.500,15**

ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	08 243 1002 2406	100	20.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**20.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**50.000,00**

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 541 0726 2238	123	0,00	0,00	232.165,00	154.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.275,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	18 542 0726 2329	151	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	151	0,00	0,00	77.055,00	77.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.110,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**319.220,00**	**232.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**551.385,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	100	0,00	0,00	0,00	391.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391.439,40
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	123	0,00	0,00	0,00	391.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391.439,40
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	35.445,30	0,00	18.493,20	7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,00
		TOTAL UNIDADE:	**35.445,30**	**0,00**	**18.493,20**	**790.584,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**844.522,80**

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

UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	06 182 0103 2416	100	52.500,00	0,00	87.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
		TOTAL UNIDADE:	52.500,00	0,00	87.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
		TOTAL GERAL:	35.268.223,07	15.411,00	33.434.443,80	6.146.159,25	0,00	1.408.341,00	770.550,00	0,00	77.043.128,12

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170010	DIARIAS	1.541,10
339030	20170011	MATERIAL DE CONSUMO-	154.110,00
339031	20170012	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	8.476,05
339032	20170013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00
339033	20170014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
339036	20170015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.233,00
339039	20170016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	491.995,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**703.855,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**703.855,15**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170017	DIARIAS	7.705,50
339030	20170018	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	46.233,00
449052	20170021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**84.760,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**84.760,50**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170022	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170023	PESSOAL CIVIL -	970.893,00
339014	20170024	DIARIAS	92.466,00
339030	20170025	MATERIAL DE CONSUMO-	46.233,00
339036	20170026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.164,40
339039	20170027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.644,00
449052	20170028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.198.975,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.198.975,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.987.591,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.987.591,45**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.987.591,45**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.987.591,45**

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR

PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170030	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ‡Ãƒo - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20170029	CONTRIBUIÇOES	385.275,00
339030	20170031	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.686,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**416.097,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**416.097,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**416.097,00**

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170032	SALARIO-FAMILIA -	2.311,65
319011	20170033	PESSOAL CIVIL -	77.055,00
319034	20170034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	77.055,00
339014	20170035	DIARIAS	2.311,65
339018	20170036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.705,50
339030	20170037	MATERIAL DE CONSUMO-	61.644,00
339031	20170039	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	3.082,20
339032	20170040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	30.822,00
339036	20170041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**323.631,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ‡Ãƒo - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170038	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÃŠNCIAS DE CONVÃŠNIOS - UNIÃƒO/EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20170044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.110,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**508.563,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**508.563,00**
PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	516.440,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**532.851,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ‡Ãƒo - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	55.479,60
339039	20170050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	724.660,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**781.139,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.313.990,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.313.990,60**
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170051	OBRAS E INSTALACOES -	138.699,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**138.699,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**138.699,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170052	OBRAS E INSTALACOES -	61.644,00
449061	20170053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**84.760,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**84.760,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170054	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**224.459,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.047.013,10**
SUB-FUNÇÃO: 364 Ensino Superior			
PROGRAMA: 0420 APOIO AS UNIVERSIDADES			
PROJETO ATIVIDADE: 1165 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339018	20170055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1306 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20170056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.116,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.116,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2226 TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20170057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.116,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.116,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2303 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339018	20170059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**107.877,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**107.877,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil			
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170060	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000,00**
PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE: 2093 MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20170061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,10
319009	20170062	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170063	PESSOAL CIVIL -	46.233,00
319014	20170064	DIARIAS	1.000,00
339030	20170065	MATERIAL DE CONSUMO-	50.856,30
339036	20170066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.311,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**118.123,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**118.123,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**118.123,60**
PROGRAMA: 0440 CRECHES ESCOLA			
PROJETO ATIVIDADE: 2224 MANUTENCAO DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ãƒo			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.705,50
319009	20170070	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170071	PESSOAL CIVIL -	30.822,00
319014	20170072	DIARIAS	1.000,00
339030	20170073	MATERIAL DE CONSUMO-	48.938,50
339036	20170074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	23.116,50
449052	20170076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.246,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**137.010,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**137.010,65**
PROJETO ATIVIDADE: 2418 MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ã*O			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170077	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20170078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20170079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**142.010,65**
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ã*O			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170080	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
449061	20170081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**69.349,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**69.349,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ‡Ã*O			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170082	OBRAS E INSTALACOES -	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.055,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1400 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170083	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20170084	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.116,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.116,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1408 CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170085	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**210.343,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**471.477,25**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos			
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2325 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170086	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2320 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170087	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.787,70
449052	20170090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.623,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.198,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.198,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**26.198,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**36.198,70**
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)			
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170091	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.079.663,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.079.663,05**
UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental			
PROGRAMA: 1008 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
PROJETO ATIVIDADE: 2089 MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170092	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	15.411,00
319009	20170093	SALARIO-FAMILIA -	12.328,80
319011	20170094	PESSOAL CIVIL -	1.702.709,22
319013	20170095	OBRIGACOES PATRONAIS -	23.116,50
319113	20170096	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	77.055,00
339014	20170097	DIARIAS	7.705,50
339030	20170098	MATERIAL DE CONSUMO-	177.055,00
339031	20170099	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	1.541,10
339032	20170100	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.082,20
339036	20170101	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.233,00
339039	20170102	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	92.466,00
339092	20170103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	15.411,00
449052	20170104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.623,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.178.737,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.178.737,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.178.737,62**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.178.737,62**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.178.737,62**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.178.737,62**
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1397 CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170105	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2419 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170106	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20170107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20170108	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**11.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**11.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**11.000,00**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 0057 HABITACAO			
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170109	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERASNCIAS DE CONVASNIOS - UNIÃƒO/OUTROS (NÃƒO RELACIONADOS Â EDUCAÃ‡Ã ƒO/SAÃšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170110	OBRAS E INSTALACOES -	308.220,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**308.220,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**323.631,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**323.631,00**
PROGRAMA: 0500 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170111	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170112	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ã ƒO DE INTERVENÃ‡Ã ƒO DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170113	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERASNCIAS DE CONVÃSNIOS - UNIÃƒO/OUTROS (NÃƒO RELACIONADOS Â EDUCAÃ‡Ã ƒO/SAÃšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170114	OBRAS E INSTALACOES -	292.809,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**292.809,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170115	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**385.275,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**416.097,00**
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170116	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERASNCIAS DE CONVÃSNIOS - UNIÃƒO/OUTROS (NÃƒO RELACIONADOS Â EDUCAÃ‡Ã ƒO/SAÃšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170117	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**31.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**31.000,00**
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1229 AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170118	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
449061	20170119	AQUISIÇAO DE IMOVEIS -	14.175,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**44.997,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**44.997,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**44.997,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**815.725,00**
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170120	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170123	MATERIAL DE CONSUMO-	184.932,00
339036	20170125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**215.754,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ãƒo DE INTERVENÃ‡Ãƒo DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170124	MATERIAL DE CONSUMO-	3.705,50
339036	20170126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.116,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**232.870,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170130	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170131	PESSOAL CIVIL -	3.440.252,80
339014	20170132	DIARIAS	7.705,50
339030	20170133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.186.990,00
339036	20170136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.233,00
339039	20170139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541.100,00
339092	20170142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	15.411,00
449052	20170143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.055,00
449061	20170145	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.337.863,80**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ãƒo DE INTERVENÃ‡Ãƒo DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170134	MATERIAL DE CONSUMO-	92.466,00
339036	20170137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**123.288,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170135	MATERIAL DE CONSUMO-	308.220,00
339036	20170138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.055,00
339039	20170141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	308.220,00

449052	20170144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**847.605,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.308.756,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.572.449,30**
PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170146	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170147	OBRAS E INSTALACOES -	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.055,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170148	OBRAS E INSTALACOES -	144.110,00
449061	20170151	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**221.165,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ãƒo DE INTERVENÃ‡Ãƒo DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170149	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170150	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÃ‡ÃƒO DE BENS - IMÃ"VEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20170152	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**359.864,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170153	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170154	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20170155	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20170156	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2414 CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170157	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**527.741,00**
PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
PROJETO ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170158	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170159	PESSOAL CIVIL -	616.440,00
339014	20170160	DIARIAS	1.541,10
339030	20170161	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170163	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170164	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	69.349,50
449052	20170165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**795.207,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170162	MATERIAL DE CONSUMO-	10.787,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.787,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**805.995,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**805.995,30**
PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170166	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170167	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.623,30
339039	20170168	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.328,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.657,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.657,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**24.657,60**
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170169	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170170	PESSOAL CIVIL -	100.171,50
339014	20170171	DIARIAS	770,55
339030	20170172	MATERIAL DE CONSUMO-	154.110,00
339036	20170174	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170175	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.575,40
339092	20170176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**288.185,70**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170173	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**319.007,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**319.007,70**
PROGRAMA: 0507 PARQUES E JARDINS			
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170178	SALARIO-FAMILIA -	3.082,20
319011	20170179	PESSOAL CIVIL -	231.165,00
339014	20170180	DIARIAS	7.705,50
339030	20170181	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170183	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.623,30
339039	20170185	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	92.466,00
449052	20170187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**423.802,50**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170182	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170184	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.623,30
339039	20170186	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.822,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.856,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**474.658,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170188	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20170189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20170190	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2409 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170191	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20170192	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20170193	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**484.658,80**
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1272 CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170194	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.822,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.765.331,70**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.581.056,70**
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA: 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1368 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170195	OBRAS E INSTALACOES -	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.055,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**77.055,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**77.055,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**77.055,00**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 781 Transporte Aéreo			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170196	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.623,30
339039	20170198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
449052	20170199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.198,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.198,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**26.198,70**
PROGRAMA: 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170200	OBRAS E INSTALACOES -	5.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.411,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.411,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**31.609,70**
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170201	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170202	PESSOAL CIVIL -	46.233,00
339014	20170203	DIARIAS	770,55
339030	20170204	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170205	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170206	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	23.116,50
339092	20170207	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**83.219,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**83.219,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20170209	DIARIAS	1.541,10
339030	20170210	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
339092	20170213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.164,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.890,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**70.890,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**154.110,00**
PROGRAMA: 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170215	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**46.233,00**
PROGRAMA: 0511 SINALIZACAO DE TRANSITO			
PROJETO ATIVIDADE: 2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170216	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170217	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170218	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
449052	20170219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.609,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.609,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**41.609,70**
PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170220	OBRAS E INSTALACOES -	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÄ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170221	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**123.288,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170222	OBRAS E INSTALACOES -	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	46.233,00
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ãƒo DE INTERVENÃ‡Ãƒo DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170223	OBRAS E INSTALACOES -	36.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	36.233,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170224	OBRAS E INSTALACOES -	61.644,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	61.644,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	144.110,00
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170225	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20170226	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20170227	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2413 RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170228	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	287.398,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	529.350,70
		TOTAL FUNÇÃO:	560.960,40
		TOTAL DA UNIDADE:	11.230.072,10
UNIDADE: 1035 SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2312 MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170229	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00
319011	20170230	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339036	20170232	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20170234	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20170236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	152.500,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170231	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20170233	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20170235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20170237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	35.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	187.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2313 MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170238	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20170239	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20170240	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20170241	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00

339039	20170242	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20170243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**45.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**232.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**232.500,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**232.500,00**
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA			
SUB-FUNÇÃO: 661 Promoção Industrial			
PROGRAMA: 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1230 CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170244	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1352 AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20170245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00
449061	20170246	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20170247	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20170250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20170251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2415 AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170252	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**120.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**120.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**120.000,00**
FUNÇÃO: 23 COMERCIO SERVIÇOS			
SUB-FUNÇÃO: 691 Promoção Comercial			
PROGRAMA: 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170253	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**20.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**20.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**372.500,00**

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.			
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental			
PROGRAMA: 0615 PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1409 CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170254	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.411,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.411,00
PROJETO ATIVIDADE: 2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170255	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170256	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170257	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
449052	20170258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.787,70
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.787,70
PROJETO ATIVIDADE: 2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170259	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
319009	20170260	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170261	PESSOAL CIVIL -	261.987,00
339014	20170262	DIARIAS	23.116,50
339030	20170263	MATERIAL DE CONSUMO-	38.527,50
339036	20170265	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.787,70
339039	20170267	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	74.055,00
449052	20170269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	432.097,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170264	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170266	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170268	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.164,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	438.261,40
		TOTAL PROGRAMA:	484.460,10
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	484.460,10
SUB-FUNÇÃO: 543 Recuperação de Áreas Degradadas			
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170271	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170272	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.527,50
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	38.527,50
PROJETO ATIVIDADE: 2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20170275	CONTRIBUIÇOES	14.411,00
339041	20170276	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.411,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.411,00
PROJETO ATIVIDADE: 2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170277	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170278	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170279	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.171,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**100.171,50**
SUB-FUNÇÃO: 544 Recursos Hídricos			
PROGRAMA: 0621 CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2232 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170280	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20170281	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20170282	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170284	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170286	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	308.220,00
449052	20170288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**346.713,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170283	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170285	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170287	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	107.877,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.959,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**457.672,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2417 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170289	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20170291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**460.672,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**460.672,40**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.025.304,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.025.304,00**
UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO			
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA			
SUB-FUNÇÃO: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
PROGRAMA: 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319091	20170292	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
339091	20170293	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.275,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**384.275,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ‡ÃƒO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20170294	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20170295	SENTENÇAS JUDICIAIS	277.398,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**277.398,00**
FONTE DE RECURSOS: 215 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ‡ÃƒO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20170296	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**663.673,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**663.673,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**663.673,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**663.673,00**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170297	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00
319011	20170298	PESSOAL CIVIL -	17.000,00
339014	20170299	DIARIAS	770,55
339030	20170300	MATERIAL DE CONSUMO-	770,55
339036	20170301	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170302	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.644,00
449052	20170304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.137,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20170303	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.705,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**107.842,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**107.842,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**107.842,70**
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170305	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170306	PESSOAL CIVIL -	123.288,00
319034	20170307	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	3.082,20
339014	20170308	DIARIAS	7.705,50
339030	20170309	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170311	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170313	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	462.330,00
449052	20170315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.246,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**615.669,45**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170310	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170312	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170314	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.623,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**620.292,75**
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170316	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170317	PESSOAL CIVIL -	1.232.880,00
319034	20170318	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	30.822,00
339014	20170319	DIARIAS	61.644,00
339030	20170320	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339031	20170322	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	15.411,00
339036	20170323	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.233,00
339039	20170325	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	770.550,00
339092	20170327	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	15.411,00
339093	20170328	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	92.466,00
449052	20170329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	66.267,30

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.354.389,80**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170321	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170324	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170326	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	308.220,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**311.302,20**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÃ‡ÃƒO DE BENS - MÃ"VEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20170330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.742.747,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170331	MATERIAL DE CONSUMO-	123.288,00
339036	20170333	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.164,40
339039	20170335	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.822,00
449052	20170337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.869,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**174.144,30**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170332	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170334	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170336	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.787,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**184.932,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20170338	CONTRIBUIÇOES	61.644,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.644,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**61.644,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170339	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170340	PESSOAL CIVIL -	61.644,00
339014	20170341	DIARIAS	1.541,10
339030	20170342	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170343	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.311,65
339039	20170344	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	23.116,50
449052	20170345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**94.007,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**94.007,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2240 MANUTENCAO DO PROCON			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170346	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170347	PESSOAL CIVIL -	38.527,50
339014	20170348	DIARIAS	1.541,10
339030	20170349	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170350	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.869,90
339039	20170351	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.082,20
449052	20170352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.873,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.873,45**
PROJETO ATIVIDADE: 2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170353	SALARIO-FAMILIA -	770,55

319011	20170354	PESSOAL CIVIL -	18.493,20
339014	20170355	DIARIAS	1.541,10
339030	20170356	MATERIAL DE CONSUMO-	770,55
339036	20170357	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170358	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170360	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170361	PESSOAL CIVIL -	138.699,00
339014	20170362	DIARIAS	7.705,50
339030	20170363	MATERIAL DE CONSUMO-	154.110,00
339036	20170365	OUTROS SERV TERCEIROS PF	92.466,00
339039	20170367	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.055,00
449052	20170369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**486.217,05**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170364	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170366	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170368	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.164,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**492.381,45**
PROJETO ATIVIDADE: 2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170371	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170372	PESSOAL CIVIL -	16.952,10
339014	20170374	DIARIAS	1.541,10
339030	20170375	MATERIAL DE CONSUMO-	29.280,90
339036	20170376	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.164,40
339039	20170377	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.233,00
449052	20170378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**105.647,55**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319034	20170373	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO–	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**205.647,55**
PROJETO ATIVIDADE: 2420 MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170379	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170380	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20170381	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.511.758,30**
PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170382	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170383	PESSOAL CIVIL -	154.110,00
319034	20170384	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	154.110,00
339014	20170385	DIARIAS	7.705,50
339030	20170386	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20

339036	20170388	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.164,40
339039	20170390	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	154.110,00
449052	20170392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**483.905,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170387	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170389	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170391	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.164,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**490.069,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**490.069,80**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.001.828,10**
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira			
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA			
PROJETO ATIVIDADE: 2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170394	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170395	PESSOAL CIVIL -	154.110,00
339014	20170396	DIARIAS	7.705,50
339030	20170397	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20
339036	20170399	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170401	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	154.110,00
339092	20170403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**330.565,95**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170398	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170400	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170402	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**350.600,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**350.600,25**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**350.600,25**
SUB-FUNÇÃO: 124 Controle Interno			
PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO			
PROJETO ATIVIDADE: 2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170406	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170407	PESSOAL CIVIL -	123.288,00
339014	20170408	DIARIAS	7.705,50
339030	20170409	MATERIAL DE CONSUMO-	6.164,40
339036	20170410	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170411	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**168.750,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**168.750,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**168.750,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**168.750,45**
SUB-FUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2210 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170413	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10

319011	20170414	PESSOAL CIVIL -	154.110,00
339014	20170415	DIARIAS	1.541,10
339030	20170416	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20
339036	20170417	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170418	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**171.062,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**171.062,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**171.062,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**171.062,10**
SUB-FUNÇÃO: 129 Administração de Receitas			
PROGRAMA: 0053 ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20170420	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.705,50
319009	20170421	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170422	PESSOAL CIVIL -	231.165,00
319034	20170423	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.541,10
329093	20170424	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	15.411,00
339014	20170425	DIARIAS	7.705,50
339030	20170426	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170428	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170430	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.055,00
449052	20170432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.246,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**382.192,80**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170427	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170429	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170431	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.164,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**388.357,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**388.357,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**388.357,20**
SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA: 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2177 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20170434	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.040.242,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.040.242,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.040.242,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20170435	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	208.048,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**208.048,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**208.048,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20170436	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	160.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.050,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.408.341,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.408.341,00**
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)			

PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170437	OBRIGACOES PATRONAIS -	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	154.110,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	154.110,00
		TOTAL PROGRAMA:	154.110,00
PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR			
PROJETO ATIVIDADE: 2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339010	20170438	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00
339047	20170439	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	616.440,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	655.257,00
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃ‡Ãƒo DE INTERVENÃ‡Ãƒo DO DOMÃ NIO ECONÃ"MICO - CIDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20170440	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.411,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20170441	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	98.630,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	98.630,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	769.298,40
		TOTAL PROGRAMA:	769.298,40
PROGRAMA: 1311 ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170442	OBRIGACOES PATRONAIS -	770.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	770.550,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170443	OBRIGACOES PATRONAIS -	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	154.110,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	924.660,00
PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20170444	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	203.425,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	203.425,20
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20170445	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	154.110,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	357.535,20
		TOTAL PROGRAMA:	1.282.195,20
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	2.205.603,60
		TOTAL FUNÇÃO:	9.802.385,40
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 181 Policiamento			
PROGRAMA: 0102 POLICIAMENTO MILITAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2214 ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170446	MATERIAL DE CONSUMO-	84.760,50
339036	20170447	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170448	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	130.993,50
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	130.993,50
PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20170449	AUXILIOS	53.938,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.938,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**53.938,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**184.932,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**184.932,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**184.932,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**10.650.990,40**
UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170450	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170451	PESSOAL CIVIL -	400.686,00
339014	20170452	DIARIAS	15.411,00
339030	20170453	MATERIAL DE CONSUMO-	23.116,50
339031	20170455	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	15.411,00
339036	20170457	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170459	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.328,80
449052	20170461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
449061	20170463	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**521.610,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170454	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339031	20170456	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	1.541,10
339036	20170458	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170460	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.705,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**529.316,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**529.316,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**529.316,40**
SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural			
PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170464	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170465	PESSOAL CIVIL -	61.644,00
319014	20170466	DIARIAS	500,00
339030	20170467	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20
339036	20170468	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170469	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.328,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**95.277,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**95.277,65**
PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170471	MATERIAL DE CONSUMO-	4.623,30
339036	20170472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.164,40
339039	20170473	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**110.688,65**

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**110.688,65**
SUB-FUNÇÃO: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2342 CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20170474	SUBVENÇOES SOCIAIS-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**15.411,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**15.411,00**
SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo			
PROGRAMA: 0705 PROMOÇAO DO TURISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 2136 PROMOÇAO DO TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170475	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170476	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170477	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.116,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.116,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.116,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**23.116,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**678.532,55**
		TOTAL DA UNIDADE:	**678.532,55**
UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2314 MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170478	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170479	PESSOAL CIVIL -	154.110,00
339014	20170480	DIARIAS	15.411,00
339030	20170481	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170483	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170485	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.055,00
449052	20170487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**265.069,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170482	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170484	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170486	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.787,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**275.856,90**
PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170488	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20170489	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339030	20170490	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170492	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170494	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.644,00
449052	20170496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.431,70**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170491	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10

339036	20170493	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170495	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.328,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**166.760,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170498	SALARIO-FAMILIA -	20.000,00
319011	20170499	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339030	20170500	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170501	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170502	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170504	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20
339036	20170505	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170506	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.246,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**578.062,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**578.062,70**
		TOTAL FUNÇÃO:	**578.062,70**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1244 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170507	OBRAS E INSTALACOES -	107.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**107.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**107.055,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20170508	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1402 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20170509	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170510	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20170511	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.500,00
339039	20170512	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00
449052	20170513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**193.699,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**193.699,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**193.699,00**

		TOTAL DA UNIDADE:	**771.761,70**
UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2196 APOIO A EMATER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20170514	CONTRIBUIÇOES	7.705,50
339041	20170515	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.705,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.705,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170516	MATERIAL DE CONSUMO-	23.116,50
339036	20170517	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170518	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**38.527,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**38.527,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170519	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20170520	PESSOAL CIVIL -	4.500,00
339014	20170521	DIARIAS	1.000,00
339030	20170522	MATERIAL DE CONSUMO-	61.644,00
339036	20170523	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170524	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**103.466,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**103.466,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**150.699,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**150.699,00**
SUB-FUNÇÃO: 606 Extensão Rural			
PROGRAMA: 0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2122 MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170526	MATERIAL DE CONSUMO-	23.904,20
339032	20170528	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.623,30
339036	20170529	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170531	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.020,70**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170527	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170530	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170532	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.328,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.349,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170535	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20170536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20170537	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

		TOTAL PROGRAMA:	**69.349,50**
PROGRAMA: 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170538	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170539	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339032	20170541	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.082,20
339036	20170542	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.644,00
449052	20170546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.527,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**121.746,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170540	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170545	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.164,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**127.911,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20170548	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	69.349,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**69.349,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**69.349,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20170549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335042	20170550	AUXILIOS	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.055,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**351.370,80**
PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20170551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.110,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**154.110,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20170552	SUBVENÇOES SOCIAIS-	69.349,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**69.349,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**69.349,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

335043	20170553	SUBVENÇOES SOCIAIS-	123.288,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**123.288,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**123.288,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**346.747,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**767.467,80**
		TOTAL FUNÇÃO:	**918.166,80**
		TOTAL DA UNIDADE:	**918.166,80**
UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 811 Desporto de Rendimento			
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 2292 CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339043	20170554	SUBVENÇOES SOCIAIS	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**46.233,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**46.233,00**
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170555	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170556	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170557	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20170558	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319009	20170559	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170560	PESSOAL CIVIL -	23.116,50
339014	20170561	DIARIAS	7.705,50
339030	20170562	MATERIAL DE CONSUMO-	61.644,00
339031	20170565	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	7.705,50
339036	20170567	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.822,00
339039	20170570	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.644,00
339092	20170573	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.164,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**221.884,10**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170563	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339031	20170566	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	1.541,10
339036	20170568	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170571	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.705,50**
FONTE DE RECURSOS: 223 TRANSFERAŠNCIAS DE CONVAŠNIOS - UNIÃƒO/OUTROS (NÃƒO RELACIONADOS Ã EDUCAÃ‡Ã ƒO/SAÃšDE/ASSISTAŠNCIA SOCIAL)			

CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170564	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20170569	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20170572	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**239.589,60**
PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170576	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170578	OUTROS SERV TERCEIROS PF	97.089,30
339039	20170580	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**328.254,30**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170577	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170579	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170581	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.623,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**332.877,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**618.700,20**
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335042	20170582	AUXILIOS	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**15.411,00**
PROGRAMA: 0725 ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER			
PROJETO ATIVIDADE: 1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170583	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
449061	20170584	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170585	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**46.233,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**680.344,20**
SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer			
PROGRAMA: 0722 LAZER			
PROJETO ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170586	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170587	PESSOAL CIVIL -	138.699,00
319014	20170588	DIARIAS	1.000,00
339030	20170589	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170590	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170591	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.328,80
449052	20170592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.623,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**172.832,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**172.832,65**
		TOTAL PROGRAMA:	**172.832,65**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**172.832,65**
		TOTAL FUNÇÃO:	**899.409,85**
		TOTAL DA UNIDADE:	**899.409,85**
UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20170593	RESEVA DE CONTINGENCIA.	770.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**770.550,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**770.550,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**770.550,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**770.550,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**770.550,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**770.550,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**34.563.279,52**

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 1412 COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO LOPES DA SILVA
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÃŠNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ‡ÃƒO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃ‡ÃƒO BÃ SICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170614	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1413 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES HELENOFERNANDES DA ESC MUN. GODOFREDO PERFEITO
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÃŠNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ‡ÃƒO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃ‡ÃƒO BÃ SICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170615	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÃŠNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ‡ÃƒO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃ‡ÃƒO BÃ SICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170616	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	15.411,00
319009	20170617	SALARIO-FAMILIA -	30.822,00
319011	20170618	PESSOAL CIVIL -	2.565.931,50
319013	20170619	OBRIGACOES PATRONAIS -	107.877,00
319034	20170620	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	69.349,50
319113	20170621	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	184.932,00
339014	20170622	DIARIAS	23.116,50
339030	20170623	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170624	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170625	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	241.987,00
449052	20170626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.355.009,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.355.009,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.375.009,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.375.009,00**

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170627	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	616.440,00
319009	20170628	SALARIO-FAMILIA -	3.082,20
319011	20170629	PESSOAL CIVIL -	7.991.289,50
319013	20170630	OBRIGACOES PATRONAIS -	154.110,00
319034	20170631	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.787,70
319113	20170632	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	431.508,00
339014	20170633	DIARIAS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.208.217,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.208.217,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.208.217,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.208.217,40**

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil
PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20170634	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	52.397,40
319009	20170635	SALARIO-FAMILIA -	3.082,20
319011	20170636	PESSOAL CIVIL -	77.055,00
319034	20170637	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**133.534,60**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**133.534,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**133.534,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**133.534,60**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.716.761,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**12.716.761,00**
UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental			
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1050 CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170638	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil			
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170639	OBRAS E INSTALACOES -	7.000,00
449061	20170640	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170641	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**15.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**15.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos			
PROGRAMA: 0476 ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170642	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00
319011	20170643	PESSOAL CIVIL -	7.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)			
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20170644	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**15.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**15.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**12.766.761,00**

GESTÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA: 1003 GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROJETO ATIVIDADE: 2065 MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÃ‡Ã*f*O PARA O REGIME PRÃ"PRIO DE PREVIDASNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃ‡Ã*f*O FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170752	SALARIO-FAMILIA -	3.082,20
319013	20170753	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.411,00
319034	20170754	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	77.055,00
319113	20170755	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.541,10
339001	20170756	APOSENTADORIA E REFORMA	3.600.000,00
339003	20170757	PENSOES	1.001.715,00
339008	20170758	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	15.411,00
339014	20170759	DIARIAS	7.705,50
339030	20170760	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170761	OUTROS SERV TERCEIROS PF	23.116,50
339039	20170762	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	92.466,00
339092	20170763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	3.082,20
449052	20170764	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	84.760,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.940.757,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.940.757,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.940.757,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.940.757,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.940.757,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.940.757,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.940.757,00**

GESTÃO: 04 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI			
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa			
PROGRAMA: 0001 AÇAO LEGISLATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1001 AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170594	OBRAS E INSTALACOES -	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.055,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**77.055,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20170595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	92.466,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**92.466,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**92.466,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**169.521,00**
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170596	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170597	PESSOAL CIVIL -	2.311.650,00
319013	20170598	OBRIGACOES PATRONAIS -	385.275,00
319034	20170599	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	107.877,00
319113	20170600	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	61.644,00
335041	20170601	CONTRIBUIÇOES	6.000,00
339014	20170602	DIARIAS	123.288,00
339030	20170603	MATERIAL DE CONSUMO-	308.220,00
339036	20170604	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.055,00
339039	20170605	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	308.220,00
449052	20170606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.720.051,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.720.051,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20170607	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	4.623,30
339030	20170608	MATERIAL DE CONSUMO-	4.623,30
339036	20170609	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.246,60
339039	20170610	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.869,90
449052	20170611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.869,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.233,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20170612	CONTRIBUIÇOES	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170613	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.797.106,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.966.627,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.966.627,00**

TOTAL DA UNIDADE:	**3.966.627,00**
TOTAL DA GESTÃO:	**3.966.627,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170645	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170646	PESSOAL CIVIL -	1.441.100,00
319013	20170647	OBRIGACOES PATRONAIS -	770.550,00
319034	20170648	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	77.055,00
319113	20170649	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	308.220,00
339014	20170650	DIARIAS	30.822,00
339030	20170651	MATERIAL DE CONSUMO-	1.054.112,40
339036	20170653	OUTROS SERV TERCEIROS PF	84.760,50
339039	20170654	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	413.613,85
339093	20170656	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	30.822,00
449052	20170657	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.249.583,25**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170652	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339039	20170655	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20170658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.300.405,25**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.300.405,25**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.300.405,25**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20170659	OBRIGACOES PATRONAIS -	107.877,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**107.877,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**107.877,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**107.877,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**107.877,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170660	SALARIO-FAMILIA -	12.328,80
319011	20170661	PESSOAL CIVIL -	693.495,00
319034	20170662	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	7.705,50
339030	20170664	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170666	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170668	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**767.467,80**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20170663	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	15.411,00
339030	20170665	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170667	OUTROS SERV TERCEIROS PF	693.495,00
339039	20170669	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	154.110,00
449052	20170671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**924.660,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.692.127,80**

		TOTAL PROGRAMA:	**1.692.127,80**
PROGRAMA: 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1179 AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170672	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1210 AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170673	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449052	20170674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2334 MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170675	MATERIAL DE CONSUMO-	6.164,40
339036	20170676	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170677	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.082,20
449052	20170678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170679	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170681	OUTROS SERV TERCEIROS PF	69.349,50
339039	20170683	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	69.349,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.110,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170680	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170682	OUTROS SERV TERCEIROS PF	770.550,00
339039	20170684	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	693.495,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.541.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.695.210,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170685	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170687	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170689	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.822,00
449052	20170691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**92.466,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170686	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170688	OUTROS SERV TERCEIROS PF	100.171,50
339039	20170690	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.165,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**323.631,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2339 CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20170692	OBRAS E INSTALACOES -	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÃŠNCIAS DE CONVÃŠNIOS - UNIÃƒO/SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20170693	OBRAS E INSTALACOES -	339.042,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**339.042,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**369.864,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.434.116,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.126.243,80**
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20170694	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	15.411,00
319009	20170695	SALARIO-FAMILIA -	12.328,80
319011	20170696	PESSOAL CIVIL -	385.275,00
319034	20170697	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	77.055,00
339014	20170698	DIARIAS	77.055,00
339030	20170699	MATERIAL DE CONSUMO-	308.220,00
339032	20170701	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	27.822,00
339036	20170702	OUTROS SERV TERCEIROS PF	693.495,00
339039	20170704	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	693.495,00
339092	20170706	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	3.082,20
449052	20170707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	46.233,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.339.472,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170700	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170703	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.289.550,00
339039	20170705	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.186.990,00
449052	20170708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.630.650,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.970.122,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170709	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20170710	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20170711	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.973.122,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.973.122,00**
SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA: 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2317 PROGRAMA DA FARMACIA BASICA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170712	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170715	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.541,10
339039	20170716	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.493,20**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170713	MATERIAL DE CONSUMO-	231.165,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.165,00**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170714	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**254.658,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**254.658,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**254.658,20**

SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária			
PROGRAMA: 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2073 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170717	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170718	PESSOAL CIVIL -	77.055,00
339014	20170719	DIARIAS	1.541,10
339030	20170720	MATERIAL DE CONSUMO-	3.082,20
339036	20170721	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170722	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.082,20
449052	20170723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91.695,45**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ãš NICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20170724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.822,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**122.517,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**122.517,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**122.517,45**
SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA: 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2074 MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170725	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170727	PESSOAL CIVIL -	15.411,00
339030	20170731	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170733	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170735	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.328,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ãš NICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170726	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170728	PESSOAL CIVIL -	385.446,50
319013	20170729	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00
319113	20170730	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00
339030	20170732	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170734	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170736	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**539.385,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**579.453,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**579.453,60**
PROGRAMA: 0241 PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE			
PROJETO ATIVIDADE: 2075 MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃŠNCIA DE IMPOSTOS - SAÃšDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170737	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170739	PESSOAL CIVIL -	7.705,50
339014	20170741	DIARIAS	4.623,30
339030	20170742	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170745	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.328,80
339039	20170747	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**74.743,35**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ãš NICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170738	SALARIO-FAMILIA -	7.705,50
319011	20170740	PESSOAL CIVIL -	377.398,00
339030	20170743	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170746	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00

339039	20170748	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.822,00
449052	20170751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**485.275,00**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃšNICO DE SAÃšDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170744	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00
339039	20170749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**570.018,35**
		TOTAL PROGRAMA:	**570.018,35**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.149.471,95**
		TOTAL FUNÇÃO:	**15.034.295,65**
		TOTAL DA UNIDADE:	**15.034.295,65**
		TOTAL DA GESTÃO:	**15.034.295,65**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170765	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00
339036	20170766	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00
339039	20170767	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170768	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170770	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170772	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.116,50**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170769	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339036	20170771	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170773	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.233,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**69.349,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**79.349,50**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170775	OBRAS E INSTALACOES -	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.411,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20170776	SUBVENÇOES SOCIAIS-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.411,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**99.760,50**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170777	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170778	PESSOAL CIVIL -	15.411,00
339014	20170779	DIARIAS	770,55
339030	20170780	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339033	20170781	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
339036	20170782	OUTROS SERV TERCEIROS PF	92.466,00
339039	20170783	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
339092	20170784	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**136.616,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**136.616,80**

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170786	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170787	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170788	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
449052	20170789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.575,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.575,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170790	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170791	PESSOAL CIVIL -	308.220,00
319014	20170792	DIARIAS	1.000,00
339030	20170793	MATERIAL DE CONSUMO-	18.493,20
339036	20170795	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170797	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
339092	20170799	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.164,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.076,30**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170794	MATERIAL DE CONSUMO-	90.924,90
339036	20170796	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.102,90
339039	20170798	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.856,30
339092	20170800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	15.411,00
449052	20170802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.952,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**234.247,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**594.323,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170803	SALARIO-FAMILIA -	3.082,20
319011	20170804	PESSOAL CIVIL -	385.275,00
339030	20170805	MATERIAL DE CONSUMO-	46.233,00
339036	20170807	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170809	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**448.460,10**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170806	MATERIAL DE CONSUMO-	50.856,30
339036	20170808	OUTROS SERV TERCEIROS PF	23.116,50
339039	20170810	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	23.116,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**97.089,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**545.549,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.298.065,10**
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1365 CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170812	OBRAS E INSTALACOES -	61.644,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.644,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**61.644,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20170813	SUBVENÇOES SOCIAIS-	308.220,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**308.220,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

335043	20170814	SUBVENÇOES SOCIAIS-	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.110,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**462.330,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**523.974,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.822.039,10**
SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2219 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170815	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170816	PESSOAL CIVIL -	693.495,00
319013	20170818	OBRIGACOES PATRONAIS -	92.466,00
319034	20170819	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	7.705,50
319113	20170820	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	92.466,00
339008	20170821	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	46.233,00
339014	20170822	DIARIAS	15.411,00
339030	20170824	MATERIAL DE CONSUMO-	261.815,50
339032	20170826	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	7.705,50
339033	20170828	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	15.411,00
339036	20170829	OUTROS SERV TERCEIROS PF	45.411,00
339039	20170831	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
339048	20170833	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	46.233,00
449052	20170835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.356.715,60**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20170817	PESSOAL CIVIL -	27.739,80
339014	20170823	DIARIAS	3.082,20
339030	20170825	MATERIAL DE CONSUMO-	46.233,00
339032	20170827	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	30.822,00
339036	20170830	OUTROS SERV TERCEIROS PF	23.116,50
339039	20170832	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	46.233,00
339092	20170834	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	15.411,00
449052	20170836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.343,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.557.058,60**
PROJETO ATIVIDADE: 2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170837	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170838	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170839	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.822,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.587.880,60**
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20170841	SALARIO-FAMILIA -	770,55
319011	20170842	PESSOAL CIVIL -	38.527,50
319014	20170843	DIARIAS	500,00
339030	20170844	MATERIAL DE CONSUMO-	30.822,00
339036	20170845	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.822,00
339039	20170846	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.055,00
339092	20170847	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.541,10
449052	20170848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**195.449,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**195.449,15**

PROJETO ATIVIDADE: 2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170849	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170850	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.082,20
339039	20170851	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.705,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.705,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170853	MATERIAL DE CONSUMO-	61.644,00
339036	20170854	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.411,00
339039	20170855	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.082,20
449052	20170856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.082,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**83.219,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**83.219,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170857	DIARIAS	770,55
339030	20170858	MATERIAL DE CONSUMO-	1.541,10
339036	20170859	OUTROS SERV TERCEIROS PF	770,55
339039	20170860	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.541,10
449052	20170861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.541,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.164,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.164,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**292.538,45**
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20170862	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	25.411,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.411,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.411,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170863	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20170864	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2328 MANUTENCAO DO CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170865	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20170866	PESSOAL CIVIL -	5.500,00
339014	20170867	DIARIAS	3.082,20
339030	20170868	MATERIAL DE CONSUMO-	15.411,00
339032	20170871	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.623,30
339036	20170874	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.705,50
339039	20170876	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.705,50
449052	20170878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.527,50**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃŠNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃŠNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20170869	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339032	20170872	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	7.705,50
339033	20170873	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	15.411,00
339036	20170875	OUTROS SERV TERCEIROS PF	61.644,00

339039	20170877	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.527,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.343,00**
FONTE DE RECURSOS: 229 TRANSFERÃSNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃSNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20170870	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**255.870,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**292.281,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.172.700,55**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.094.500,15**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.094.500,15**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.094.500,15**

GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃSNCIAS DE CONVÃŠNIOS - UNIÃƒO/OUTROS (NÃƒO RELACIONADOS Ã EDUCAA‡AƒO/SAÃšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170879	DIARIAS	1.000,00
339030	20170880	MATERIAL DE CONSUMO-	77.055,00
339036	20170881	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.055,00
339039	20170882	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.055,00
449052	20170883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	154.110,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**386.275,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**386.275,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**386.275,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**386.275,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170884	DIARIAS	500,00
339030	20170885	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00
339036	20170886	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20170887	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20170888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20170889	DIARIAS	15.411,00
339030	20170890	MATERIAL DE CONSUMO-	46.233,00
339039	20170891	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.411,00
449052	20170892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.055,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.110,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**154.110,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**165.110,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**165.110,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**551.385,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**551.385,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**551.385,00**

GESTÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170893	SALARIO-FAMILIA -	1.541,10
319011	20170894	PESSOAL CIVIL -	30.822,00
319034	20170895	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	3.082,20
339014	20170896	DIARIAS	1.541,10
339030	20170897	MATERIAL DE CONSUMO-	7.705,50
339036	20170898	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.623,30
339039	20170899	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.623,30
449052	20170900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.705,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.644,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**61.644,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**61.644,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**61.644,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**61.644,00**

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana
PROGRAMA: 0057 HABITACAO
PROJETO ATIVIDADE: 1239 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170901	OBRAS E INSTALACOES -	21.575,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.575,40**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERASNCIAS DE CONVASNIOS - UNIAƒO/OUTROS (NAƒO RELACIONADOS A EDUCAA‡AƒO/SAAšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170902	OBRAS E INSTALACOES -	138.699,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**138.699,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERASNCIAS DE CONVASNIOS - ESTADO OUTROS (NAƒO RELACIONADOS A EDUCAA‡AƒO/SAAšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170903	OBRAS E INSTALACOES -	231.165,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.165,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**391.439,40**

PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170904	OBRAS E INSTALACOES -	21.575,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.575,40**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERASNCIAS DE CONVASNIOS - UNIAƒO/OUTROS (NAƒO RELACIONADOS A EDUCAA‡AƒO/SAAšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170905	OBRAS E INSTALACOES -	138.699,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**138.699,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERASNCIAS DE CONVASNIOS - ESTADO OUTROS (NAƒO RELACIONADOS A EDUCAA‡AƒO/SAAšDE/ASSISTASNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20170906	OBRAS E INSTALACOES -	231.165,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.165,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**391.439,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**782.878,80**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**782.878,80**
		TOTAL FUNÇÃO:	**782.878,80**
		TOTAL DA UNIDADE:	**844.522,80**
		TOTAL DA GESTÃO:	**844.522,80**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20170001	SALARIO-FAMILIA -	5.500,00
319011	20170002	PESSOAL CIVIL -	5.500,00
319013	20170003	OBRIGACOES PATRONAIS -	6.000,00
319113	20170004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.000,00
339014	20170005	DIARIAS	6.000,00
339030	20170006	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00
339036	20170007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00
339039	20170008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00
449052	20170009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**50.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**50.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**50.000,00**

GESTÃO: 10 FUMREBOM - IPAMERI			
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil			
PROGRAMA: 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM			
PROJETO ATIVIDADE: 2416 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃ RIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20170907	PESSOAL CIVIL -	32.500,00
319013	20170908	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.000,00
339014	20170909	DIARIAS	2.000,00
339030	20170910	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20170911	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20170912	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00
449051	20170913	OBRAS E INSTALACOES -	55.000,00
449052	20170914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**231.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**231.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**231.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**231.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**231.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**231.000,00**
		TOTAL GERAL:	**77.043.128,12**