LEI MUNICIPAL Nº.: 3.029/2015, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2016, 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$ 72.684.705,50 (setenta e dois milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e setecentos e cinco reais e

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

cinquenta 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$ 68.639.609,50 (sessenta e oito milhões e seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e nove reais e cinquenta centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 4.045.096,00 (quatro milhões e quarenta e cinco mil e noventa e seis 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

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	7.725.444,99
Exploração e Venda de Bens, Serv. Direitos	R$	550.207,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	1.060.545,42
Transferências e Delegações Recebidas	R$	60.400.294,35
Valorização e Ganhos com Ativos	R$	214.517,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$	472.995,46
Contribuições	R$	2.260.700,00
Soma de Receitas Correntes.....	**R$**	**72.684.705,50**

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 72.684.705,50 (setenta e dois milhões e seiscentos e

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

oitenta e quatro mil e setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), a ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 68.639.609,50 (sessenta e oito milhões e seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e nove reais e cinquenta centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 4.045.096,00 (quatro milhões e quarenta e cinco mil e noventa e seis 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$ 3.742.266,00
02 – PODER EXECUTIVO	R$ 68.215.539,50
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 726.900,00
Total Geral.....	**..... ...R$72.684.705,50**

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$ 3.742.266,00
02 – Judiciária	R$ 626.134,00
04 – Administração	R$11.986.961,90
06 – Segurança Pública	R$ 410.456,00
08 – Assistência Social	R$ 3.923.063,70
09 – Previdência Social	R$ 4.045.096,00
10 – Saúde	R$14.166.402,70
12 – Educação	R$16.980.166,90

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

13 – Cultura	R$ 641.822,90
15 – Urbanismo	R$10.747.719,10
16 – Habitação	R$ 738.530,40
17 – Saneamento	R$ 72.690,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 1.490.262,00
20 – Agricultura	R$ 866.834,40
22 – Industria	R$ 120.000,00
23 – Comércio Serviços	R$ 20.000,00
26 – Transporte	R$ 529.183,20
27 – Desporto e Lazer	R$ 850.216,30
99 – Reserva de Contingência	R$ 726.900,00
Total Geral das Despesas por Funções....	**R$ 72.684.705,50**

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 – Câmara Municipal	R$ 3.742.266,00
10.01 – Gabinete da Prefeita	R$ 1.863.669,10
10.20 – Sec. Mun. de Administração	R$ 2.889.741,90
10.39 – Sec. Mun. Gestão Adm. Finac. Planej.	R$ 10.066.604,20
10.36 – Sec. Meio Ambiente	R$ 969.432,00
10.27 – Sec. Mun. de Educação	R$ 2.066.587,00
10.40 – Sec. Municipal de Cultura e Turismo	R$ 641.822,90
10.42 – Sec. Mun. de Habitação e Planej. Hurb.	R$ 741.468,60
10.45 – Sec. Mun. de Esporte, Juv. e Lazer	R$ 850.216,30
10.29 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 11.174.750,30
10.35 – Sec. de Gov. Assist., Trab. e Des Econ.	R$ 372.500,00
09.01 – Fundo Mun. para Infância e Adolescência	R$ 50.000,00
10.44 – Secretaria Municipal de Agronegócio	R$ 866.834,40
12.01 – Ipameri – FUNDEB	R$ 11.973.838,00
12.12 – FUNDEB – Ipameri	R$ 50.000,00
13.01 – Fundo Municipal de Saúde	R$ 14.166.402,70
16.01 – Fundo M. de Assist. Social	R$ 3.873.063,70

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

15.01 – Fundo de Previdência	R$	4.045.096,00
19.01 – Fundo Mun. do Meio Ambiente – FMMA	R$	520.830,00
20.01 – Fundo Mun. De Habitação de Int. Social	R$	796.682,40
21.01 – FUNREBOM - Ipameri	R$	236.000,00
10.99 – Reserva de Contingência	R$	726.900.00
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	**R$**	**72.684.705,50**

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

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

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 2015, 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, subelementos 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 nº 003, de 29 de junho de 2001, emanada do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

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

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

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

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

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando os seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2016.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GOIÁS, aos onze (11) dias do mês de dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6000
CNPJ 01.763.606.0001-41

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		72.684.705,50	DESPESAS CORRENTES		64.794.627,50
Receitas Correntes		78.824.511,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.403.522,10	
Receita Tributária	7.725.444,99		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.538,00	
Impostos	6.712.232,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.376.567,40	
Taxas	981.415,57		DESPESAS DE CAPITAL		7.163.178,00
Receitas de Contribuições	2.260.700,00		INVESTIMENTOS	5.825.550,00	
Receita Patrimonial	1.351.767,77		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.337.628,00	
Receitas Imobiliárias	150.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		726.900,00
Receita Agropecuária	52.995,00		RESERVAS	726.900,00	
Receita de Serviços	105.990,00				
Transferências Correntes	66.801.263,66				
Transferências Intergovernamentais	66.287.553,66				
Transferências de Convênios	513.710,00				
Outras Receitas Correntes	526.350,46				
Multas e Juros de Mora	52.995,00				
Indenizações e Restituições	420.360,46				
Receita da Dívida Ativa	52.995,00				
Receitas de Capital		943.940,58			
Alienação de Bens	137.150,00				
Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	68.575,00				
Alienação de Bens Imóveis	68.575,00				
Transferências de Capital	806.790,58				
Transferências de Convênios	806.790,58				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		950.674,54			
Deduções da Receita		-8.034.421,50			

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		72.684.705,50	DESPESAS CORRENTES		64.794.627,50
Receitas Correntes		78.824.511,88	DESPESAS DE CAPITAL		7.163.178,00
Receitas de Capital		943.940,58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		726.900,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		950.674,54			
Deduções da Receita		-8.034.421,50			

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Total Receita:	72.684.705,50	**Total Despesas:**	72.684.705,50
Déficit:	0,00	**Superavit:**	0,00
Soma:	72.684.705,50	**Soma:**	72.684.705,50

Ipameri-GO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2016

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			7.725.444,99
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.712.232,42	
1112.00.00	IMPOSTOS	6.106.109,60		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.232.347,41		
1112.04.34	IR - PESSOAS FISICAS	677.461,32		
1112.08.00	ITBI	196.300,87		
1113.00.00	IMPOSTOS	606.122,82		
1113.05.01	ISS	606.122,82		
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		981.415,57	
1121.00.00	TAXAS	765.943,65		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	136.462,93		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	364.077,39		
1121.25.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	265.403,33		
1122.00.00	TAXAS	215.471,92		
1122.28.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	215.471,92		
1130.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		31.797,00	
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.797,00		
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.797,00		
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.260.700,00
1210.00.00	CONTRIBUICOES		2.260.700,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.260.700,00		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.057.206,00		
1210.29.15	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.203.494,00		
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.351.767,77
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		150.000,00	
1311.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	150.000,00		
1311.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	150.000,00		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.060.545,42	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	530.595,42		
1325.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	105.990,00		
1325.01.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS02	10.599,00		
1325.01.07	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS03	37.684,21		
1325.01.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS04	53.052,71		
1325.01.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS05	164.975,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS09	5.299,50		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS08	152.995,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	529.950,00		
1328.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS10	529.950,00		
1390.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.222,35	
1390.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	141.222,35		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	141.222,35		
1400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.995,00
1410.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		52.995,00	
1410.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	52.995,00		
1410.00.00	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO VEGETAL	52.995,00		
1600.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			105.990,00
1600.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		105.990,00	
1600.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.990,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	105.990,00		
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			66.801.263,66
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		66.287.553,66	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.057.911,79		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	17.066.212,59		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	824.769,44		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	2.137.765,07		

1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	76.851,64		
1721.22.70	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	224.698,80		
1721.33.01	TRANSFENCIA DE RECURSOS DO SUS1	1.315.000,00		
1721.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 2	215.117,92		
1721.33.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 3	953.910,00		
1721.33.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS4	317.970,00		
1721.33.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS5	1.239.795,64		
1721.33.08	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS7	158.985,00		
1721.33.09	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS8	264.975,00		
1721.33.10	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS11	21.198,00		
1721.33.11	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS12	10.599,00		
1721.33.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS13	105.990,00		
1721.33.17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS14	21.198,00		
1721.33.18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS15	311.980,00		
1721.33.20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS16	390.782,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	52.995,00		
1721.34.01	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1	212.980,00		
1721.34.02	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2	211.980,00		
1721.34.03	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3	188.460,29		
1721.34.17	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL5	63.594,00		
1721.34.18	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL6	42.396,00		
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.458.429,83		
1721.35.04	PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	224.927,59		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	84.792,00		
1721.99.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO03	5.299,50		
1721.99.01	TRANSFERENCIA DA UNIAO02	2.854.259,48		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.828.111,74		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	21.083.438,45		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	953.910,00		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	158.985,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	159.898,29		
1722.33.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS17	423.960,00		
1722.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS18	105.990,00		
1722.33.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS19	105.990,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	835.940,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.401.530,13		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	11.401.530,13		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		513.710,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	513.710,00		
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	301.730,00		
1761.99.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	211.980,00		
1900.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			526.350,46
1910.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.995,00	
1919.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.995,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	52.995,00		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		420.360,46	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.360,46		
1922.10.00	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE REGIME PROPRIO RPPS	303.771,46		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.599,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	74.193,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	21.198,00		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.599,00		
1930.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		52.995,00	
1931.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.995,00		

1931.99.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.995,00		
2200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			137.150,00
2210.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		68.575,00	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	68.575,00		
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	68.575,00		
2220.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		68.575,00	
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	68.575,00		
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DIREITO DE USO DE IMOVEIS	68.575,00		
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			806.790,58
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		806.790,58	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	395.340,58		
2471.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	395.340,58		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	411.450,00		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	411.450,00		
7200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			950.674,54
7210.00.00	CONTRIBUICOES		950.674,54	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	950.674,54		
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	950.674,54		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-8.034.421,50
91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-8.034.421,50	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.595.154,81		
91721.01.02	DEDUÇAO FUNDEB FPM	-3.413.242,52		
91721.01.05	DEDUÇAO FUNDEB ITR	-164.953,89		
91721.36.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	-16.958,40		
91722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.439.266,69		
91722.01.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS	-4.216.687,69		
91722.01.02	DEDUÇAO FUNDEB IPVA	-190.782,00		
91722.01.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPI	-31.797,00		
		TOTAL GERAL:		72.684.705,50

Ipameri-GO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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 2016

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS FUNDEB UNIAO	11.401.530,13
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	11.401.530,13
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	11.401.530,13
SUBTOTAL	34.204.590,39
B - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA (art. 3º § LF 942/96)	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	105.990,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	105.990,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	105.990,00
SUBTOTAL	317.970,00
TOTAL DO ITEM 01	**34.522.560,39**

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)		34.522.560,39
VALOR LEGAL MÍNIMO	60,00%	20.713.536,23
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)		

Ipameri-GO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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	652.653,70	0,00	652.653,70	652.653,70	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	79.959,00	0,00	79.959,00	72.690,00	7.269,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	1.131.056,40	0,00	1.131.056,40	1.112.157,00	18.899,40
	TOTAL UNIDADE:	**1.863.669,10**	**0,00**	**1.863.669,10**	**1.837.500,70**	**26.168,40**

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	130.842,00	0,00	130.842,00	0,00	130.842,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	43.614,00	0,00	43.614,00	43.614,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	65.421,00	0,00	65.421,00	0,00	65.421,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	21.807,00	0,00	21.807,00	0,00	21.807,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	72.690,00	0,00	72.690,00	0,00	72.690,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	31.807,00	0,00	31.807,00	0,00	31.807,00
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	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	479.754,00	0,00	479.754,00	305.298,00	174.456,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	1.222.674,80	0,00	1.222.674,80	1.222.674,80	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	111.488,80	0,00	111.488,80	109.308,10	2.180,70
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	129.022,70	0,00	129.022,70	120.299,90	8.722,80
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	21.807,00	0,00	21.807,00	21.807,00	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	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	24.714,60	0,00	24.714,60	20.353,20	4.361,40
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	393.526,00	0,00	393.526,00	393.526,00	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:	**2.889.741,90**	**0,00**	**2.889.741,90**	**2.267.419,00**	**622.322,90**

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	2.066.587,00	0,00	2.066.587,00	2.062.225,60	4.361,40
	TOTAL UNIDADE:	**2.066.587,00**	**0,00**	**2.066.587,00**	**2.062.225,60**	**4.361,40**

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	116.304,00	0,00	116.304,00	0,00	116.304,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E	363.450,00	0,00	363.450,00	0,00	363.450,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	4.538,00	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	42.814,50	0,00	42.814,50	0,00	42.814,50
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	43.614,00	0,00	43.614,00	0,00	43.614,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E	72.690,00	0,00	72.690,00	0,00	72.690,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	72.690,00	0,00	72.690,00	0,00	72.690,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	338.912,00	0,00	338.912,00	0,00	338.912,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	305.298,00	0,00	305.298,00	0,00	305.298,00
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	29.076,00	0,00	29.076,00	29.076,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	135.380,00	0,00	135.380,00	0,00	135.380,00
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	219.339,00	0,00	219.339,00	212.070,00	7.269,00
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	760.337,40	0,00	760.337,40	753.068,40	7.269,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	23.260,80	0,00	23.260,80	23.260,80	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	300.936,60	0,00	300.936,60	293.667,60	7.269,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	447.770,40	0,00	447.770,40	440.501,40	7.269,00
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	24.714,60	0,00	24.714,60	23.260,80	1.453,80
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	78.505,20	0,00	78.505,20	77.051,40	1.453,80
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.469.764,40	0,00	7.469.764,40	7.237.156,40	232.608,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	66.874,80	0,00	66.874,80	61.059,60	5.815,20
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	39.252,60	0,00	39.252,60	36.345,00	2.907,60
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:	**11.174.750,30**	**0,00**	**11.174.750,30**	**9.226.517,40**	**1.948.232,90**

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	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	10.176,60	0,00	10.176,60	7.269,00	2.907,60
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	414.341,20	0,00	414.341,20	409.979,80	4.361,40
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	432.879,20	0,00	432.879,20	429.971,60	2.907,60
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	36.345,00	0,00	36.345,00	29.076,00	7.269,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	43.614,00	0,00	43.614,00	43.614,00	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:	**969.432,00**	**0,00**	**969.432,00**	**937.448,40**	**31.983,60**

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	626.134,00	0,00	626.134,00	626.134,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	585.154,50	0,00	585.154,50	576.431,70	8.722,80
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	2.588.226,00	0,00	2.588.226,00	2.453.022,60	135.203,40
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	174.456,00	0,00	174.456,00	161.371,80	13.084,20
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	462.308,40	0,00	462.308,40	457.947,00	4.361,40
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	58.152,00	0,00	58.152,00	58.152,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	981.315,00	0,00	981.315,00	0,00	981.315,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	88.681,80	0,00	88.681,80	85.774,20	2.907,60
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	161.371,80	0,00	161.371,80	159.918,00	1.453,80
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	330.739,50	0,00	330.739,50	322.016,70	8.722,80
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	366.357,60	0,00	366.357,60	356.181,00	10.176,60
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	727.918,20	0,00	727.918,20	727.918,20	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	123.573,00	0,00	123.573,00	123.573,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	102.866,60	0,00	102.866,60	101.412,80	1.453,80
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	872.280,00	0,00	872.280,00	872.280,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	337.281,60	0,00	337.281,60	337.281,60	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	196.263,00	0,00	196.263,00	0,00	196.263,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	159.191,10	0,00	159.191,10	151.922,10	7.269,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	57.425,10	0,00	57.425,10	55.971,30	1.453,80
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	43.614,00	0,00	43.614,00	42.160,20	1.453,80
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	464.489,10	0,00	464.489,10	448.497,30	15.991,80
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	199.492,90	0,00	199.492,90	192.223,90	7.269,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	145.380,00	0,00	145.380,00	145.380,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	50.883,00	0,00	50.883,00	50.883,00	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:	**10.066.604,20**	**0,00**	**10.066.604,20**	**8.509.452,40**	**1.557.151,80**

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	89.908,70	0,00	89.908,70	78.278,30	11.630,40
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	21.807,00	0,00	21.807,00	21.807,00	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	501.031,20	0,00	501.031,20	462.308,40	38.722,80
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**641.822,90**	**0,00**	**641.822,90**	**591.469,70**	**50.353,20**

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	102.690,00	0,00	102.690,00	0,00	102.690,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA:AO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	43.614,00	0,00	43.614,00	0,00	43.614,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00
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	260.230,20	0,00	260.230,20	258.776,40	1.453,80
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	161.959,00	0,00	161.959,00	153.236,20	8.722,80
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	118.899,40	0,00	118.899,40	117.445,60	1.453,80
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**741.468,60**	**0,00**	**741.468,60**	**558.996,20**	**182.472,40**

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 PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	145.380,00	0,00	145.380,00	0,00	145.380,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	55.421,00	0,00	55.421,00	51.059,60	4.361,40
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	120.665,40	0,00	120.665,40	82.866,60	37.798,80
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	8.269,00	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCARIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	65.421,00	0,00	65.421,00	65.421,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	36.345,00	0,00	36.345,00	36.345,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	65.421,00	0,00	65.421,00	65.421,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	116.304,00	0,00	116.304,00	116.304,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	43.614,00	0,00	43.614,00	0,00	43.614,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	72.690,00	0,00	72.690,00	72.690,00	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	98.228,00	0,00	98.228,00	93.228,00	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:	**866.834,40**	**0,00**	**866.834,40**	**601.604,20**	**265.230,20**

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	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	43.614,00	0,00	43.614,00	43.614,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	163.098,70	0,00	163.098,70	158.737,30	4.361,40
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	227.716,80	0,00	227.716,80	220.447,80	7.269,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL	43.614,00	0,00	43.614,00	43.614,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	314.020,80	0,00	314.020,80	314.020,80	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**850.216,30**	**0,00**	**850.216,30**	**794.971,90**	**55.244,40**

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	726.900,00	0,00	726.900,00	0,00	726.900,00
	TOTAL UNIDADE:	**726.900,00**	**0,00**	**726.900,00**	**0,00**	**726.900,00**

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	72.690,00	0,00	72.690,00	0,00	72.690,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	87.228,00	0,00	87.228,00	0,00	87.228,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.509.658,00	0,00	3.509.658,00	3.487.851,00	21.807,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	43.614,00	0,00	43.614,00	30.529,80	13.084,20
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	14.538,00	0,00	14.538,00	14.538,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.742.266,00**	**0,00**	**3.742.266,00**	**3.547.456,80**	**194.809,20**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	8.790.016,00	0,00	8.790.016,00	8.790.016,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	3.183.822,00	0,00	3.183.822,00	3.162.015,00	21.807,00
	TOTAL UNIDADE:	**11.973.838,00**	**0,00**	**11.973.838,00**	**11.952.031,00**	**21.807,00**

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**

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	1.596.272,40	0,00	1.596.272,40	1.545.389,40	50.883,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	4.057.929,50	0,00	4.057.929,50	3.999.777,50	58.152,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.662.826,00	0,00	4.662.826,00	4.546.522,00	116.304,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	115.577,10	0,00	115.577,10	83.593,50	31.983,60
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	546.628,80	0,00	546.628,80	546.628,80	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	543.959,30	0,00	543.959,30	519.244,70	24.714,60
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	101.766,00	0,00	101.766,00	101.766,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	240.515,60	0,00	240.515,60	240.515,60	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	14.538,00	0,00	14.538,00	11.630,40	2.907,60
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	1.599.180,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	305.298,00	0,00	305.298,00	290.760,00	14.538,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	348.912,00	0,00	348.912,00	0,00	348.912,00
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:	**14.166.402,70**	**0,00**	**14.166.402,70**	**13.488.007,90**	**678.394,80**

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	4.045.096,00	0,00	4.045.096,00	3.965.137,00	79.959,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.045.096,00**	**0,00**	**4.045.096,00**	**3.965.137,00**	**79.959,00**

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	24.538,00	0,00	24.538,00	0,00	24.538,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00	58.152,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO 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	65.421,00	0,00	65.421,00	50.883,00	14.538,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	128.934,40	0,00	128.934,40	127.480,60	1.453,80
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.353,20	0,00	20.353,20	18.899,40	1.453,80
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	184.405,70	0,00	184.405,70	169.867,70	14.538,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	1.476.218,80	0,00	1.476.218,80	1.454.411,80	21.807,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	560.713,00	0,00	560.713,00	538.906,00	21.807,00
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	7.269,00	0,00	7.269,00	5.815,20	1.453,80
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	514.645,20	0,00	514.645,20	511.737,60	2.907,60
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	78.505,20	0,00	78.505,20	75.597,60	2.907,60
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	29.076,00	0,00	29.076,00	21.807,00	7.269,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	5.815,20	0,00	5.815,20	4.361,40	1.453,80
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	436.140,00	0,00	436.140,00	436.140,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	242.339,00	0,00	242.339,00	232.339,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.873.063,70**	**0,00**	**3.873.063,70**	**3.663.246,30**	**209.817,40**

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	364.450,00	0,00	364.450,00	219.070,00	145.380,00
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	145.380,00	0,00	145.380,00	72.690,00	72.690,00
	TOTAL UNIDADE:	**520.830,00**	**0,00**	**520.830,00**	**301.760,00**	**219.070,00**

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	369.265,20	0,00	369.265,20	0,00	369.265,20
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	369.265,20	0,00	369.265,20	0,00	369.265,20
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	58.152,00	0,00	58.152,00	50.883,00	7.269,00
	TOTAL UNIDADE:	**796.682,40**	**0,00**	**796.682,40**	**50.883,00**	**745.799,40**

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	236.000,00	0,00	236.000,00	144.500,00	91.500,00
	TOTAL UNIDADE:	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**144.500,00**	**91.500,00**
	TOTAL GERAL:	**72.684.705,50**	**0,00**	**72.684.705,50**	**64.794.627,50**	**7.890.078,00**

Ipameri-GO, aos 11 dias dos mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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	652.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.653,70
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	72.690,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.959,00
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	100	917.347,80	0,00	194.809,20	18.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.056,40
		TOTAL UNIDADE:	**917.347,80**	**0,00**	**920.152,90**	**26.168,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.863.669,10**

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	130.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.842,00
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	101	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	79.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.959,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	101	0,00	0,00	0,00	65.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	101	0,00	0,00	0,00	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,00
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	101	0,00	0,00	0,00	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,00
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	101	0,00	0,00	0,00	31.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.807,00
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	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	101	74.870,70	0,00	230.427,30	174.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.754,00
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	115	0,00	0,00	1.222.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.674,80
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	101	46.794,70	0,00	62.513,40	2.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111.488,80
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	101	38.071,90	0,00	82.228,00	8.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.022,70
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	101	0,00	0,00	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,00
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	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	20.353,20	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,60
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	101	0,00	0,00	393.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.526,00
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:	**160.737,30**	**0,00**	**2.106.681,70**	**622.322,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.889.741,90**

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	1.732.525,20	0,00	329.700,40	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.587,00
	TOTAL UNIDADE:		**1.732.525,20**	**0,00**	**329.700,40**	**4.361,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.066.587,00**

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	116.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.304,00
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	100	0,00	0,00	0,00	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	15 451 0500 1218	123	0,00	0,00	0,00	363.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.450,00
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	100	0,00	0,00	0,00	4.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	42.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.814,50
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	100	0,00	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	100	0,00	0,00	0,00	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	100	0,00	0,00	0,00	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,00
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,00
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	170	0,00	0,00	0,00	338.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.912,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	100	0,00	0,00	0,00	305.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.298,00
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	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	170	0,00	0,00	0,00	135.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.380,00
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	212.070,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.339,00
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	588.789,00	0,00	164.279,40	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.337,40
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	23.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,80
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	100	95.223,90	0,00	198.443,70	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.936,60
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	170	220.977,60	0,00	219.523,80	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.770,40
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	23.260,80	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,60

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	44.340,90	0,00	32.710,50	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,20
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	100	4.075.001,40	0,00	3.162.155,00	232.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469.764,40
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	61.059,60	5.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874,80
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	26 782 0511 2268	100	0,00	0,00	36.345,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.252,60
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:	**5.024.332,80**	**0,00**	**4.202.184,60**	**1.948.232,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**11.174.750,30**

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
DESAPROPRIAÇÃO 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	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	18 542 0615 2229	100	0,00	0,00	7.269,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,60
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	170	267.599,80	0,00	142.380,00	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	414.341,20
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	100	20.000,00	0,00	409.971,60	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	432.879,20
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 543 0726 2238	100	0,00	0,00	29.076,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.345,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	100	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
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:	**287.599,80**	**0,00**	**649.848,60**	**31.983,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**969.432,00**

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	526.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.134,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	100	117.030,90	0,00	459.400,80	8.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	585.154,50
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	192	1.170.309,00	0,00	1.282.713,60	135.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.226,00
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	100	0,00	0,00	161.371,80	13.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174.456,00
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	170	146.833,80	0,00	311.113,20	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	462.308,40
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	100	0,00	0,00	58.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.315,00	0,00	0,00	981.315,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	100	58.878,90	0,00	26.895,30	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.681,80
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	146.833,80	0,00	13.084,20	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161.371,80
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	170	146.106,90	0,00	175.909,80	8.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	330.739,50
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	04 129 0053 2212	100	226.792,80	14.538,00	114.850,20	10.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	366.357,60
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	170	0,00	0,00	727.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.918,20
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	100	0,00	0,00	123.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.573,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	170	20.000,00	0,00	81.412,80	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.866,60
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	872.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.280,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	100	337.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.281,60

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	196.263,00	0,00	0,00	196.263,00
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	117.030,90	0,00	34.891,20	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.191,10
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	100	37.071,90	0,00	18.899,40	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.425,10
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	100	18.172,50	0,00	23.987,70	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	131.568,90	0,00	316.928,40	15.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464.489,10
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	170	16.718,70	0,00	175.505,20	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.492,90
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	100	145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	100	0,00	0,00	50.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,00
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:	**3.808.290,60**	**14.538,00**	**4.686.623,80**	**219.523,80**	**0,00**	**1.337.628,00**	**0,00**	0,00	**10.066.604,20**

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	59.378,90	0,00	18.899,40	11.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.908,70
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	13 391 0475 2227	170	379.441,80	0,00	82.866,60	33.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	496.031,20
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL	13 392 0473 2423	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**438.820,70**	**0,00**	**157.649,00**	**45.353,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**641.822,90**

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	102.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.690,00
DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	100	0,00	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	15 451 1007 1402	100	0,00	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00

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
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
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	100	146.833,80	0,00	91.942,60	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.230,20
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	170	82.000,00	0,00	71.236,20	8.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161.959,00
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0052 2316	100	100.000,00	0,00	17.445,60	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118.899,40
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	04 122 0052 2422	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**328.833,80**	**0,00**	**230.162,40**	**182.472,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**741.468,60**

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	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	100	0,00	0,00	0,00	145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	170	0,00	0,00	51.059,60	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.421,00
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	20 606 0668 2124	170	0,00	0,00	82.866,60	37.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.665,40
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 2288	100	0,00	0,00	65.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,00
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	100	0,00	0,00	36.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.345,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	65.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,00
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	116.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.304,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	100	0,00	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	100	0,00	0,00	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,00
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	100	5.000,00	0,00	88.228,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.228,00
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**	**596.604,20**	**265.230,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**866.834,40**

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

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	29.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	100	0,00	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	100	132.568,90	0,00	26.168,40	4.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.098,70
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	100	43.260,80	0,00	177.187,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.716,80
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	100	0,00	0,00	314.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.020,80
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
		TOTAL UNIDADE:	**175.829,70**	**0,00**	**619.142,20**	**55.244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**850.216,30**

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	726.900,00	0,00	726.900,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726.900,00**	0,00	**726.900,00**

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	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,00
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	100	0,00	0,00	0,00	87.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.228,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	2.609.571,00	0,00	878.280,00	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.658,00
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	0,00	0,00	30.529,80	13.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	100	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	01 031 0052 9004	100	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
		TOTAL UNIDADE:	**2.624.109,00**	**0,00**	**923.347,80**	**194.809,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.742.266,00**

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
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0403 2084	118	8.777.839,40	0,00	12.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.016,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 122 0052 2307	119	2.740.413,00	0,00	421.602,00	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.822,00
		TOTAL UNIDADE:	**11.518.252,40**	**0,00**	**433.778,60**	**21.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**11.973.838,00**

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	665.840,40	0,00	879.549,00	50.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.272,40
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	102	2.378.729,00	0,00	1.621.048,50	58.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.929,50
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	114	462.308,40	0,00	4.084.213,60	116.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.826,00
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	102	73.416,90	0,00	10.176,60	31.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115.577,10
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	102	481.207,80	0,00	65.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.628,80
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	214	376.948,90	0,00	142.295,80	24.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	543.959,30
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	102	101.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.766,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	102	0,00	0,00	240.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.515,60
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	102	0,00	0,00	11.630,40	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	102	0,00	0,00	1.599.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.180,00

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	290.760,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.298,00
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	121	0,00	0,00	0,00	348.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.912,00
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:	**4.540.217,40**	**0,00**	**8.947.790,50**	**678.394,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**14.166.402,70**

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	18.899,40	0,00	3.946.237,60	79.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.096,00
		TOTAL UNIDADE:	**18.899,40**	**0,00**	**3.946.237,60**	**79.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.045.096,00**

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	24.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	100	0,00	0,00	0,00	58.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	100	0,00	0,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,00
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	129	0,00	0,00	50.883,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,00
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	15.264,90	0,00	112.215,70	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128.934,40
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	100	0,00	0,00	18.899,40	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,20
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	37.571,90	0,00	132.295,80	14.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.405,70
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	129	856.288,20	0,00	598.123,60	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.218,80
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	100	293.213,80	0,00	245.692,20	21.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.713,00
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	100	0,00	0,00	5.815,20	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	100	366.357,60	0,00	145.380,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514.645,20
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	75.597,60	2.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,20
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS	08 244 0052 2296	100	0,00	0,00	21.807,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,00

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	4.361,40	1.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,20
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	100	0,00	0,00	436.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.140,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	129	6.000,00	0,00	226.339,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.339,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.574.696,40**	**0,00**	**2.088.549,90**	**209.817,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.873.063,70**

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	219.070,00	145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.450,00
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	72.690,00	72.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**301.760,00**	**219.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**520.830,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	123	0,00	0,00	0,00	369.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	369.265,20
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	123	0,00	0,00	0,00	369.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	369.265,20
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	30.529,80	0,00	20.353,20	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,00
		TOTAL UNIDADE:	**30.529,80**	**0,00**	**20.353,20**	**745.799,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**796.682,40**

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	92.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**52.500,00**	**0,00**	**92.000,00**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**236.000,00**
		TOTAL GERAL:	**33.403.522,10**	**14.538,00**	**31.381.567,40**	**5.820.550,00**	**0,00**	**1.337.628,00**	**726.900,00**	**0,00**	**72.684.705,50**

Ipameri-GO, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20160010	DIARIAS	1.453,80
339030	20160011	MATERIAL DE CONSUMO-	145.380,00
339031	20160012	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	7.995,90
339032	20160013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00
339033	20160014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
339036	20160015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	43.614,00
339039	20160016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	452.710,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**652.653,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**652.653,70**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20160017	DIARIAS	7.269,00
339030	20160018	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.614,00
449052	20160021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**79.959,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**79.959,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160022	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160023	PESSOAL CIVIL -	915.894,00
339014	20160024	DIARIAS	87.228,00
339030	20160025	MATERIAL DE CONSUMO-	43.614,00
339036	20160026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.815,20
339039	20160027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.152,00
449052	20160028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.899,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.131.056,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.131.056,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.863.669,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.863.669,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.863.669,10**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.863.669,10**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160030	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20160029	CONTRIBUIÇOES	363.450,00
339030	20160031	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**377.988,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**392.526,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**392.526,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**392.526,00**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160032	SALARIO-FAMILIA -	2.180,70
319011	20160033	PESSOAL CIVIL -	72.690,00
339014	20160034	DIARIAS	2.180,70
339018	20160035	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.269,00
339030	20160036	MATERIAL DE CONSUMO-	58.152,00
339031	20160038	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.907,60
339032	20160039	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	29.076,00
339034	20160040	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	72.690,00
339036	20160041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	305.298,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160037	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.076,00
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	145.380,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	479.754,00
		TOTAL PROGRAMA:	479.754,00
PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	481.520,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	497.058,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	52.336,80
339039	20160050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	672.280,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	725.616,80
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.222.674,80
		TOTAL PROGRAMA:	1.222.674,80
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160051	OBRAS E INSTALACOES -	130.842,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	130.842,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	130.842,00
PROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160052	OBRAS E INSTALACOES -	58.152,00
449061	20160053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	79.959,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	79.959,00
PROJETO ATIVIDADE: 1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160054	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**211.801,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.914.229,80**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339018	20160055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1306 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20160056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.807,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.807,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2226 TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20160057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.807,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.807,00**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339018	20160059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**101.766,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**101.766,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil			
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160060	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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20160061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.453,80
319009	20160062	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160063	PESSOAL CIVIL -	43.614,00
319014	20160064	DIARIAS	1.000,00
339030	20160065	MATERIAL DE CONSUMO-	47.975,40
339036	20160066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.180,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**111.488,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**111.488,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**111.488,80**
PROGRAMA: 0440 CRECHES ESCOLA			
PROJETO ATIVIDADE: 2224 MANUTENCAO DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.269,00
319009	20160070	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160071	PESSOAL CIVIL -	29.076,00
319014	20160072	DIARIAS	1.000,00
339030	20160073	MATERIAL DE CONSUMO-	45.883,00
339036	20160074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.807,00
449052	20160076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.722,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**129.022,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**129.022,70**
PROJETO ATIVIDADE: 2418 MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160077	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20160078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20160079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**134.022,70**
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160080	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
449061	20160081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.421,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.421,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160082	OBRAS E INSTALACOES -	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**72.690,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1400 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160083	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20160084	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.807,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**31.807,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1408 CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160085	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**198.994,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**445.505,50**
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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160086	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 TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160087	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.176,60
449052	20160090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.361,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.714,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.714,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**24.714,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**34.714,60**
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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160091	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:	**2.889.741,90**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.889.741,90**
UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental			
PROGRAMA: 1008 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
PROJETO ATIVIDADE: 2089 MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160092	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	14.538,00
319009	20160093	SALARIO-FAMILIA -	11.630,40
319011	20160094	PESSOAL CIVIL -	1.611.859,80
319013	20160095	OBRIGACOES PATRONAIS -	21.807,00
319113	20160096	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	72.690,00
339014	20160097	DIARIAS	7.269,00
339030	20160098	MATERIAL DE CONSUMO-	172.690,00
339031	20160099	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.453,80
339032	20160100	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.907,60
339036	20160101	OUTROS SERV TERCEIROS PF	43.614,00
339039	20160102	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	87.228,00
339092	20160103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	14.538,00
449052	20160104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.361,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.066.587,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.066.587,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.066.587,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.066.587,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.066.587,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.066.587,00**
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1397 CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160105	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 ORDINÃRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160106	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20160107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20160108	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 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 0057 HABITACAO			
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160109	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160110	OBRAS E INSTALACOES -	290.760,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**290.760,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**305.298,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**305.298,00**
PROGRAMA: 0500 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160111	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160112	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÂNIO ECONÂMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160113	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160114	OBRAS E INSTALACOES -	276.222,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**276.222,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160115	OBRAS E INSTALACOES -	29.076.00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**363.450,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**392.526,00**
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160116	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160117	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160118	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
449061	20160119	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	13.738,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.814,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**42.814,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.814,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**771.638,50**
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160120	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160123	MATERIAL DE CONSUMO-	174.456,00
339036	20160125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**203.532,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160124	MATERIAL DE CONSUMO-	3.269,00
339036	20160126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.807,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**219.339,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160130	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160131	PESSOAL CIVIL -	4.067.732,40
339014	20160132	DIARIAS	7.269,00
339030	20160133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.108.420,00
339036	20160136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	43.614,00
339039	20160139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.217.800,00
339092	20160142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	14.538,00
449052	20160143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.690,00
449061	20160145	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.553.870,40**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160134	MATERIAL DE CONSUMO-	87.228,00
339036	20160137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**116.304,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160135	MATERIAL DE CONSUMO-	290.760,00
339036	20160138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	72.690,00
339039	20160141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	290.760,00

449052	20160144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**799.590,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.469.764,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.718.179,40**
PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160146	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160147	OBRAS E INSTALACOES -	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**72.690,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160148	OBRAS E INSTALACOES -	135.380,00
449061	20160151	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**208.070,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160149	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160150	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÃÃO DE BENS - IMÃVEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20160152	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**338.912,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160153	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160154	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20160155	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20160156	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160157	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.678,00**
PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
PROJETO ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160158	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160159	PESSOAL CIVIL -	581.520,00
339014	20160160	DIARIAS	1.453,80
339030	20160161	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160163	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160164	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	65.421,00
449052	20160165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**750.160,80**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160162	MATERIAL DE CONSUMO-	10.176,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.176,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**760.337,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**760.337,40**
PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160166	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160167	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.361,40
339039	20160168	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.630,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.260,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.260,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.260,80**
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160169	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160170	PESSOAL CIVIL -	94.497,00
339014	20160171	DIARIAS	726,90
339030	20160172	MATERIAL DE CONSUMO-	145.380,00
339036	20160174	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160175	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.353,20
339092	20160176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**271.860,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160173	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**300.936,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**300.936,60**
PROGRAMA: 0507 PARQUES E JARDINS			
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160178	SALARIO-FAMILIA -	2.907,60
319011	20160179	PESSOAL CIVIL -	218.070,00
339014	20160180	DIARIAS	7.269,00
339030	20160181	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160183	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.361,40
339039	20160185	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	87.228,00
449052	20160187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**399.795,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160182	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160184	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.361,40
339039	20160186	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.076,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.975,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**447.770,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160188	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20160189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20160190	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160191	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20160192	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20160193	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**457.770,40**
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1272 CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160194	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**29.076,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.790.238,60**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.561.877,10**
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA: 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1368 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160195	OBRAS E INSTALACOES -	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**72.690,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**72.690,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**72.690,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**72.690,00**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 781 Transporte Aéreo			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160196	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.361,40
339039	20160198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
449052	20160199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.714,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.714,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**24.714,60**
PROGRAMA: 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160200	OBRAS E INSTALACOES -	4.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.538,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.538,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.538,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**29.252,60**
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160201	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160202	PESSOAL CIVIL -	43.614,00
339014	20160203	DIARIAS	726,90
339030	20160204	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160205	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160206	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.807,00
339092	20160207	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**78.505,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**78.505,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20160209	DIARIAS	1.453,80
339030	20160210	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
339092	20160213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.815,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**66.874,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**66.874,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**145.380,00**
PROGRAMA: 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS			
PROJETO ATIVIDADE: 1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160215	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.614,00**
PROGRAMA: 0511 SINALIZACAO DE TRANSITO			
PROJETO ATIVIDADE: 2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160216	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160217	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160218	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
449052	20160219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.252,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**39.252,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**39.252,60**
PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160220	OBRAS E INSTALACOES -	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160221	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**116.304,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160222	OBRAS E INSTALACOES -	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	43.614,00
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160223	OBRAS E INSTALACOES -	33.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.614,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160224	OBRAS E INSTALACOES -	58.152,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	58.152,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	135.380,00
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160225	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00
339036	20160226	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20160227	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160228	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	271.684,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	499.930,60
		TOTAL FUNÇÃO:	529.183,20
		TOTAL DA UNIDADE:	11.174.750,30
UNIDADE: 1035 SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2312 MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160229	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00
319011	20160230	PESSOAL CIVIL -	90.000,00
339036	20160232	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20160234	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449052	20160236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	152.500,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160231	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20160233	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20160235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20160237	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160238	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20160239	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20160240	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20160241	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00

339039	20160242	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20160243	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160244	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20160245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00
449061	20160246	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20160247	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20160250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20160251	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160252	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160253	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160254	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.538,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.538,00
PROJETO ATIVIDADE: 2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160255	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160256	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160257	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
449052	20160258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.176,60
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.176,60
PROJETO ATIVIDADE: 2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160259	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
319009	20160260	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160261	PESSOAL CIVIL -	247.146,00
339014	20160262	DIARIAS	21.807,00
339030	20160263	MATERIAL DE CONSUMO-	36.345,00
339036	20160265	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.176,60
339039	20160267	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	69.690,00
449052	20160269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	408.526,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160264	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160266	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160268	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.815,20
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	414.341,20
		TOTAL PROGRAMA:	439.055,80
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	439.055,80
SUB-FUNÇÃO: 543 Recuperação de Áreas Degradadas			
PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160271	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160272	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	36.345,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	36.345,00
PROJETO ATIVIDADE: 2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20160275	CONTRIBUIÇOES	13.538,00
339041	20160276	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.538,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.538,00
PROJETO ATIVIDADE: 2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160277	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160278	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160279	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**94.497,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**94.497,00**
SUB-FUNÇÃO: 544 Recursos Hídricos			
PROGRAMA: 0621 CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2232 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160280	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20160281	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20160282	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160284	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160286	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	290.760,00
449052	20160288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**328.205,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160283	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160285	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160287	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	101.766,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**104.673,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**432.879,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2417 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160289	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20160291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**435.879,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**435.879,20**
		TOTAL FUNÇÃO:	**969.432,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**969.432,00**
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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319091	20160292	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
339091	20160293	SENTENÇAS JUDICIAIS	262.450,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**362.450,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20160294	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20160295	SENTENÇAS JUDICIAIS	261.684,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**261.684,00**
FONTE DE RECURSOS: 215 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20160296	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**626.134,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**626.134,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**626.134,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**626.134,00**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160297	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00
319011	20160298	PESSOAL CIVIL -	17.000,00
339014	20160299	DIARIAS	726,90
339030	20160300	MATERIAL DE CONSUMO-	726,90
339036	20160301	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160302	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.152,00
449052	20160304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**95.597,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20160303	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.269,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**102.866,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**102.866,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**102.866,60**
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160305	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160306	PESSOAL CIVIL -	116.304,00
339014	20160307	DIARIAS	7.269,00
339030	20160308	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339034	20160310	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	2.907,60
339036	20160311	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160313	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	436.140,00
449052	20160315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.722,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**580.793,10**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160309	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160312	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160314	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.361,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**585.154,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160316	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160317	PESSOAL CIVIL -	1.163.040,00
339014	20160318	DIARIAS	58.152,00
339030	20160319	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339031	20160321	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	14.538,00
339034	20160322	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	29.076,00
339036	20160323	OUTROS SERV TERCEIROS PF	43.614,00
339039	20160325	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	726.900,00
339092	20160327	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	14.538,00
339093	20160328	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	87.228,00
449052	20160329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	62.513,40

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.221.868,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160320	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160324	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160326	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	290.760,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**293.667,60**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÃÃO DE BENS - MÃVEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20160330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.588.226,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160331	MATERIAL DE CONSUMO-	116.304,00
339036	20160333	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.815,20
339039	20160335	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.076,00
449052	20160337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.084,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**164.279,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160332	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160334	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160336	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.176,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**174.456,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20160338	CONTRIBUIÇOES	58.152,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.152,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.152,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160339	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160340	PESSOAL CIVIL -	58.152,00
339014	20160341	DIARIAS	1.453,80
339030	20160342	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160343	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.180,70
339039	20160344	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.807,00
449052	20160345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**88.681,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**88.681,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2240 MANUTENCAO DO PROCON			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160346	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160347	PESSOAL CIVIL -	36.345,00
339014	20160348	DIARIAS	1.453,80
339030	20160349	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160350	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.084,20
339039	20160351	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.907,60
449052	20160352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**57.425,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**57.425,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160353	SALARIO-FAMILIA -	726,90

319011	20160354	PESSOAL CIVIL -	17.445,60
339014	20160355	DIARIAS	1.453,80
339030	20160356	MATERIAL DE CONSUMO-	726,90
339036	20160357	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160358	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160360	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160361	PESSOAL CIVIL -	130.842,00
339014	20160362	DIARIAS	7.269,00
339030	20160363	MATERIAL DE CONSUMO-	145.380,00
339036	20160365	OUTROS SERV TERCEIROS PF	87.228,00
339039	20160367	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	72.690,00
449052	20160369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**458.673,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160364	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160366	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160368	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.815,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**464.489,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160371	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160372	PESSOAL CIVIL -	15.991,80
339014	20160373	DIARIAS	1.453,80
339030	20160374	MATERIAL DE CONSUMO-	27.622,20
339036	20160376	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.815,20
339039	20160377	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.614,00
449052	20160378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**99.492,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339034	20160375	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**199.492,90**
PROJETO ATIVIDADE: 2420 MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160379	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160380	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20160381	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.262.691,40**
PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160382	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160383	PESSOAL CIVIL -	145.380,00
339014	20160384	DIARIAS	7.269,00
339030	20160385	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339034	20160387	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	145.380,00

339036	20160388	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.815,20
339039	20160390	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	145.380,00
449052	20160392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**456.493,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160386	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160389	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160391	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.815,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**462.308,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**462.308,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.724.999,80**
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira			
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA			
PROJETO ATIVIDADE: 2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160394	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160395	PESSOAL CIVIL -	145.380,00
339014	20160396	DIARIAS	7.269,00
339030	20160397	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339036	20160399	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160401	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	145.380,00
339092	20160403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**311.840,10**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160398	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160400	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160402	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.899,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**330.739,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**330.739,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**330.739,50**
SUB-FUNÇÃO: 124 Controle Interno			
PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO			
PROJETO ATIVIDADE: 2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160406	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160407	PESSOAL CIVIL -	116.304,00
339014	20160408	DIARIAS	7.269,00
339030	20160409	MATERIAL DE CONSUMO-	5.815,20
339036	20160410	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160411	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**159.191,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**159.191,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**159.191,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**159.191,10**
SUB-FUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2210 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160413	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80

319011	20160414	PESSOAL CIVIL -	145.380,00
339014	20160415	DIARIAS	1.453,80
339030	20160416	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339036	20160417	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160418	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**161.371,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**161.371,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**161.371,80**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**161.371,80**
SUB-FUNÇÃO: 129 Administração de Receitas			
PROGRAMA: 0053 ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20160420	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.269,00
319009	20160421	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160422	PESSOAL CIVIL -	218.070,00
329093	20160423	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	14.538,00
339014	20160424	DIARIAS	7.269,00
339030	20160425	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339034	20160427	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.453,80
339036	20160428	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160430	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	72.690,00
449052	20160432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.722,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.542,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160426	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160429	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160431	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.815,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**366.357,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**366.357,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**366.357,60**
SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA: 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2177 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20160434	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	981.315,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**981.315,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**981.315,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20160435	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	196.263,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**196.263,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**196.263,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20160436	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	160.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.050,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.337.628,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.337.628,00**
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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160437	OBRIGACOES PATRONAIS -	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	145.380,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	145.380,00
		TOTAL PROGRAMA:	145.380,00
PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR			
PROJETO ATIVIDADE: 2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339010	20160438	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00
339047	20160439	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	581.520,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	620.337,00
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20160440	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.538,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20160441	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	93.043,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	93.043,20
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	727.918,20
		TOTAL PROGRAMA:	727.918,20
PROGRAMA: 1311 ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS			
PROJETO ATIVIDADE: 2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160442	OBRIGACOES PATRONAIS -	726.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	726.900,00
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160443	OBRIGACOES PATRONAIS -	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	145.380,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	872.280,00
PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20160444	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	191.901,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.901,60
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20160445	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	145.380,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	337.281,60
		TOTAL PROGRAMA:	1.209.561,60
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	2.082.859,80
		TOTAL FUNÇÃO:	9.266.014,20
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 181 Policiamento			
PROGRAMA: 0102 POLICIAMENTO MILITAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2214 ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160446	MATERIAL DE CONSUMO-	79.959,00
339036	20160447	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160448	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	123.573,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	123.573,00
PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20160449	AUXILIOS	50.883,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.883,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.883,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**174.456,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**174.456,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**174.456,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**10.066.604,20**
UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160450	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160451	PESSOAL CIVIL -	377.988,00
339014	20160452	DIARIAS	14.538,00
339030	20160453	MATERIAL DE CONSUMO-	21.807,00
339031	20160455	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	14.538,00
339036	20160457	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160459	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.630,40
449052	20160461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
449061	20160463	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**488.762,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160454	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339031	20160456	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.453,80
339036	20160458	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160460	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.269,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**496.031,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**496.031,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**496.031,20**
SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural			
PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160464	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160465	PESSOAL CIVIL -	58.152,00
319014	20160466	DIARIAS	500,00
339030	20160467	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339036	20160468	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160469	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.630,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**89.908,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**89.908,70**
PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160471	MATERIAL DE CONSUMO-	4.361,40
339036	20160472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.815,20
339039	20160473	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2423 MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160474	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160475	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20160476	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**109.446,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**109.446,70**
SUB-FUNÇÃO: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2342 CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20160477	SUBVENÇOES SOCIAIS-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.538,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.538,00**
SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo			
PROGRAMA: 0705 PROMOÇAO DO TURISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 2136 PROMOÇAO DO TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160478	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160479	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160480	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.807,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.807,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.807,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**21.807,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**641.822,90**
		TOTAL DA UNIDADE:	**641.822,90**
UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2314 MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160481	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160482	PESSOAL CIVIL -	145.380,00
339014	20160483	DIARIAS	14.538,00
339030	20160484	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160486	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160488	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	52.690,00
449052	20160490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**230.053,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160485	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160487	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160489	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.176,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**240.230,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160491	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00
319011	20160492	PESSOAL CIVIL -	80.000,00

339030	20160493	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160495	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160497	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.152,00
449052	20160499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.328,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160494	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160496	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160498	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.630,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**161.959,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160501	SALARIO-FAMILIA -	20.000,00
319011	20160502	PESSOAL CIVIL -	80.000,00
339030	20160503	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160504	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160505	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**118.899,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**118.899,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160507	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339036	20160508	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160509	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.722,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2422 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160510	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20160511	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20160512	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**555.626,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**555.626,60**
		TOTAL FUNÇÃO:	**555.626,60**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
PROJETO ATIVIDADE: 1244 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160513	OBRAS E INSTALACOES -	102.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**102.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**102.690,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20160514	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1402 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160515	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160516	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20160517	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.500,00
339039	20160518	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00
449052	20160519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**185.842,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**185.842,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**185.842,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**741.468,60**
UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2196 APOIO A EMATER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20160520	CONTRIBUIÇOES	7.269,00
339041	20160521	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.269,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.269,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160522	MATERIAL DE CONSUMO-	21.807,00
339036	20160523	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160524	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**36.345,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**36.345,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160525	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20160526	PESSOAL CIVIL -	4.500,00
339014	20160527	DIARIAS	1.000,00
339030	20160528	MATERIAL DE CONSUMO-	58.152,00
339036	20160529	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160530	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**98.228,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**98.228,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**142.842,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**142.842,00**
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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160532	MATERIAL DE CONSUMO-	21.983,60
339032	20160534	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.361,40
339036	20160535	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160537	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.790,60**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160533	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160538	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.630,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**55.421,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160541	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00
339036	20160542	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00
339039	20160543	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**65.421,00**
PROGRAMA: 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160544	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160545	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339032	20160547	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.907,60
339036	20160548	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160550	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.152,00
449052	20160552	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.345,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**114.850,20**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160546	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160549	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160551	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.815,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.665,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20160554	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	65.421,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.421,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.421,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20160555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335042	20160556	AUXILIOS	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**72.690,00**

		TOTAL PROGRAMA:	**331.466,40**
PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20160557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.380,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**145.380,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20160558	SUBVENÇOES SOCIAIS-	65.421,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.421,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.421,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20160559	SUBVENÇOES SOCIAIS-	116.304,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**116.304,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**116.304,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**327.105,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**723.992,40**
		TOTAL FUNÇÃO:	**866.834,40**
		TOTAL DA UNIDADE:	**866.834,40**
UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 811 Desporto de Rendimento			
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 2292 CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339043	20160560	SUBVENÇOES SOCIAIS	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.614,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**43.614,00**
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160561	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160562	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160563	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20160564	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319009	20160565	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160566	PESSOAL CIVIL -	21.807,00
339014	20160567	DIARIAS	7.269,00
339030	20160568	MATERIAL DE CONSUMO-	58.152,00
339031	20160571	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	7.269,00
339036	20160573	OUTROS SERV TERCEIROS PF	29.076,00
339039	20160576	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.152,00
339092	20160579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.815,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**210.447,80**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160569	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339031	20160572	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.453,80
339036	20160574	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160577	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.269,00
FONTE DE RECURSOS: 223 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160570	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20160575	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20160578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	227.716,80
PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160582	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	91.589,40
339039	20160586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	309.659,40
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160583	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.361,40
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	314.020,80
		TOTAL PROGRAMA:	585.351,60
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335042	20160588	AUXILIOS	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.538,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.538,00
		TOTAL PROGRAMA:	14.538,00
PROGRAMA: 0725 ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER			
PROJETO ATIVIDADE: 1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160589	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
449061	20160590	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.076,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	29.076,00
PROJETO ATIVIDADE: 1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160591	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.538,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	14.538,00
		TOTAL PROGRAMA:	43.614,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	643.503,60
SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer			
PROGRAMA: 0722 LAZER			
PROJETO ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160592	SALARIO-FAMILIA -	726,90

319011	20160593	PESSOAL CIVIL -	130.842,00
319014	20160594	DIARIAS	1.000,00
339030	20160595	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160596	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160597	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.630,40
449052	20160598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.361,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**163.098,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.098,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**163.098,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**163.098,70**
		TOTAL FUNÇÃO:	**850.216,30**
		TOTAL DA UNIDADE:	**850.216,30**
UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
999999	20160599	RESEVA DE CONTINGENCIA.	726.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**726.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**726.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**726.900,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**726.900,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**726.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**726.900,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**33.230.526,70**

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÂNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃÃO BÃSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20160620	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	14.538,00
319009	20160621	SALARIO-FAMILIA -	29.076,00
319011	20160622	PESSOAL CIVIL -	2.420.577,00
319013	20160623	OBRIGACOES PATRONAIS -	101.766,00
319113	20160624	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	174.456,00
339014	20160625	DIARIAS	21.807,00
339030	20160626	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339034	20160627	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	65.421,00
339036	20160628	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160629	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	247.146,00
449052	20160630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.183.822,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.183.822,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.183.822,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.183.822,00**

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	20160631	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	581.520,00
319009	20160632	SALARIO-FAMILIA -	2.907,60
319011	20160633	PESSOAL CIVIL -	7.515.941,00
319013	20160634	OBRIGACOES PATRONAIS -	145.380,00
319113	20160635	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	407.064,00
339014	20160636	DIARIAS	1.000,00
339034	20160637	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	10.176,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.663.989,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.663.989,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.663.989,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.663.989,20**

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	20160638	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	49.429,20
319009	20160639	SALARIO-FAMILIA -	2.907,60
319011	20160640	PESSOAL CIVIL -	72.690,00
339034	20160641	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**126.026,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**126.026,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**126.026,80**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**126.026,80**
		TOTAL FUNÇÃO:	**11.973.838,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**11.973.838,00**

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	20160642	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	20160643	OBRAS E INSTALACOES -	7.000,00
449061	20160644	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	20160645	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	20160646	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00
319011	20160647	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	20160648	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:	**12.023.838,00**

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 CONTRIBUIAAO PARA O REGIME PRAPRIO DE PREVIDANCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAAAO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160756	SALARIO-FAMILIA -	2.907,60
319013	20160757	OBRIGACOES PATRONAIS -	14.538,00
319113	20160758	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.453,80
339001	20160759	APOSENTADORIA E REFORMA	2.780.290,00
339003	20160760	PENSOES	944.970,00
339008	20160761	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	14.538,00
339014	20160762	DIARIAS	7.269,00
339030	20160763	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339034	20160764	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	72.690,00
339036	20160765	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.807,00
339039	20160766	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	87.228,00
339092	20160767	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.907,60
449052	20160768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	79.959,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.045.096,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.045.096,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.045.096,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.045.096,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.045.096,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.045.096,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.045.096,00**

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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160600	OBRAS E INSTALACOES -	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**72.690,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	87.228,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.228,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**87.228,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**159.918,00**
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160602	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160603	PESSOAL CIVIL -	2.180.700,00
319013	20160604	OBRIGACOES PATRONAIS -	363.450,00
319113	20160605	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	58.152,00
335041	20160606	CONTRIBUIÇOES	6.000,00
339014	20160607	DIARIAS	116.304,00
339030	20160608	MATERIAL DE CONSUMO-	290.760,00
339034	20160609	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	101.766,00
339036	20160610	OUTROS SERV TERCEIROS PF	72.690,00
339039	20160611	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	290.760,00
449052	20160612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.509.658,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.509.658,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160613	MATERIAL DE CONSUMO-	4.361,40
339034	20160614	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	4.361,40
339036	20160615	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.722,80
339039	20160616	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.084,20
449052	20160617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.084,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.614,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20160618	CONTRIBUIÇOES	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160619	OBRIGACOES PATRONAIS -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.582.348,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.742.266,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.742.266,00**

TOTAL DA UNIDADE:	3.742.266,00
TOTAL DA GESTÃO:	3.742.266,00

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 TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160649	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160650	PESSOAL CIVIL -	1.353.800,00
319013	20160651	OBRIGACOES PATRONAIS -	726.900,00
319113	20160652	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	290.760,00
339014	20160653	DIARIAS	29.076,00
339030	20160654	MATERIAL DE CONSUMO-	994.399,20
339034	20160656	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	72.690,00
339036	20160657	OUTROS SERV TERCEIROS PF	79.959,00
339039	20160658	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	395.848,30
339093	20160660	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	29.076,00
449052	20160661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.008.853,50**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160655	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339039	20160659	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
449052	20160662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**49.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.057.929,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.057.929,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.057.929,50**
SUB-FUNÇÃO: 273 Previdência Complementar			
PROGRAMA: 1011 APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)			
PROJETO ATIVIDADE: 2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20160663	OBRIGACOES PATRONAIS -	101.766,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**101.766,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**101.766,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**101.766,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**101.766,00**
SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica			
PROGRAMA: 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2067 MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160664	SALARIO-FAMILIA -	11.630,40
319011	20160665	PESSOAL CIVIL -	654.210,00
339030	20160666	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339034	20160668	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	7.269,00
339036	20160670	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160672	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**723.992,40**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160667	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339034	20160669	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	14.538,00
339036	20160671	OUTROS SERV TERCEIROS PF	654.210,00
339039	20160673	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	145.380,00
449052	20160675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**872.280,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.596.272,40**

		TOTAL PROGRAMA:	**1.596.272,40**
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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160676	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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160677	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449052	20160678	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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160679	MATERIAL DE CONSUMO-	5.815,20
339036	20160680	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160681	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.907,60
449052	20160682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160683	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160685	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.421,00
339039	20160687	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	65.421,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.380,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160684	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160686	OUTROS SERV TERCEIROS PF	726.900,00
339039	20160688	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	654.210,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.453.800,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.599.180,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160689	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160691	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160693	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.076,00
449052	20160695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.228,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160690	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160692	OUTROS SERV TERCEIROS PF	94.497,00
339039	20160694	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	94.497,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.070,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**305.298,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2339 CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20160696	OBRAS E INSTALACOES -	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20160697	OBRAS E INSTALACOES -	319.836,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**319.836,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**348.912,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.297.928,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.894.200,40**
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20160698	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	14.538,00
319009	20160699	SALARIO-FAMILIA -	11.630,40
319011	20160700	PESSOAL CIVIL -	363.450,00
319034	20160701	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	72.690,00
339014	20160702	DIARIAS	72.690,00
339030	20160703	MATERIAL DE CONSUMO-	290.760,00
339032	20160705	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	26.076,00
339036	20160706	OUTROS SERV TERCEIROS PF	654.210,00
339039	20160708	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	654.210,00
339092	20160710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.907,60
449052	20160711	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.614,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.206.776,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160704	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160707	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.202.250,00
339039	20160709	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.108.420,00
449052	20160712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.456.050,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.662.826,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160713	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20160714	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20160715	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.665.826,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.665.826,00**
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 TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160716	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160719	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.453,80
339039	20160720	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.445,60**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160717	MATERIAL DE CONSUMO-	218.070,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.070,00**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160718	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**240.515,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**240.515,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**240.515,60**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160721	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160722	PESSOAL CIVIL -	72.690,00
339014	20160723	DIARIAS	1.453,80
339030	20160724	MATERIAL DE CONSUMO-	2.907,60
339036	20160725	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160726	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.907,60
449052	20160727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**86.501,10**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20160728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.076,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**115.577,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**115.577,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**115.577,10**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160729	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160731	PESSOAL CIVIL -	14.538,00
339030	20160735	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160737	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160739	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.630,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.798,80**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160730	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160732	PESSOAL CIVIL -	357.947,00
319013	20160733	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00
319113	20160734	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00
339030	20160736	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160738	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160740	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**508.830,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**546.628,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**546.628,80**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160741	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160743	PESSOAL CIVIL -	7.269,00
339014	20160745	DIARIAS	4.361,40
339030	20160746	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160749	OUTROS SERV TERCEIROS PF	11.630,40
339039	20160751	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.509,30**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160742	SALARIO-FAMILIA -	7.269,00
319011	20160744	PESSOAL CIVIL -	361.684,00
339030	20160747	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160750	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00

339039	20160752	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	29.076,00
449052	20160755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**463.450,00**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160748	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00
339039	20160753	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**543.959,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**543.959,30**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.090.588,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.166.402,70**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.166.402,70**
		TOTAL DA GESTÃO:	**14.166.402,70**



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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160769	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00
339036	20160770	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00
339039	20160771	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 ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160772	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160774	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160776	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.807,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160773	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339036	20160775	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160777	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.614,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.421,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**75.421,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160779	OBRAS E INSTALACOES -	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.538,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.538,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20160780	SUBVENÇOES SOCIAIS-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**19.538,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**94.959,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160781	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160782	PESSOAL CIVIL -	14.538,00
339014	20160783	DIARIAS	726,90
339030	20160784	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339033	20160785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
339036	20160786	OUTROS SERV TERCEIROS PF	87.228,00
339039	20160787	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
339092	20160788	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**128.934,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**128.934,40**

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160790	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160791	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160792	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
449052	20160793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.353,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.353,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160794	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160795	PESSOAL CIVIL -	290.760,00
319014	20160796	DIARIAS	1.000,00
339030	20160797	MATERIAL DE CONSUMO-	17.445,60
339036	20160799	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160801	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
339092	20160803	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.815,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**339.735,40**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160798	MATERIAL DE CONSUMO-	85.774,20
339036	20160800	OUTROS SERV TERCEIROS PF	56.698,20
339039	20160802	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	47.975,40
339092	20160804	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	14.538,00
449052	20160806	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.991,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**220.977,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**560.713,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160807	SALARIO-FAMILIA -	2.907,60
319011	20160808	PESSOAL CIVIL -	363.450,00
339030	20160809	MATERIAL DE CONSUMO-	43.614,00
339036	20160811	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160813	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**423.055,80**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160810	MATERIAL DE CONSUMO-	47.975,40
339036	20160812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.807,00
339039	20160814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.807,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91.589,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**514.645,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.224.645,80**
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1365 CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160816	OBRAS E INSTALACOES -	58.152,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.152,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.152,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20160817	SUBVENÇOES SOCIAIS-	290.760,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**290.760,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

335043	20160818	SUBVENÇOES SOCIAIS-	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.380,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**436.140,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**494.292,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.718.937,80**
SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária			
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2219 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160819	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160820	PESSOAL CIVIL -	654.210,00
319013	20160822	OBRIGACOES PATRONAIS -	87.228,00
319113	20160823	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	87.228,00
339008	20160824	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	43.614,00
339014	20160825	DIARIAS	14.538,00
339030	20160827	MATERIAL DE CONSUMO-	252.649,00
339032	20160829	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	7.269,00
339033	20160831	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	14.538,00
339034	20160832	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	7.269,00
339036	20160833	OUTROS SERV TERCEIROS PF	44.538,00
339039	20160835	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
339048	20160837	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	43.614,00
449052	20160839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.287.224,80**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20160821	PESSOAL CIVIL -	26.168,40
339014	20160826	DIARIAS	2.907,60
339030	20160828	MATERIAL DE CONSUMO-	43.614,00
339032	20160830	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	29.076,00
339036	20160834	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.807,00
339039	20160836	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.614,00
339092	20160838	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	14.538,00
449052	20160840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**188.994,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.476.218,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160841	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339036	20160842	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160843	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160844	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.076,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**29.076,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.505.294,80**
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20160845	SALARIO-FAMILIA -	726,90
319011	20160846	PESSOAL CIVIL -	36.345,00
319014	20160847	DIARIAS	500,00
339030	20160848	MATERIAL DE CONSUMO-	29.076,00
339036	20160849	OUTROS SERV TERCEIROS PF	29.076,00
339039	20160850	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	72.690,00
339092	20160851	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.453,80
449052	20160852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**184.405,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**184.405,70**

PROJETO ATIVIDADE: 2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160853	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160854	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.907,60
339039	20160855	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.269,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.269,00
PROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160857	MATERIAL DE CONSUMO-	58.152,00
339036	20160858	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.538,00
339039	20160859	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.907,60
449052	20160860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.907,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	78.505,20
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	78.505,20
PROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20160861	DIARIAS	726,90
339030	20160862	MATERIAL DE CONSUMO-	1.453,80
339036	20160863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	726,90
339039	20160864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.453,80
449052	20160865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.815,20
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.815,20
		TOTAL PROGRAMA:	275.995,10
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449061	20160866	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	24.538,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	24.538,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	24.538,00
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160867	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
449061	20160868	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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160869	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20160870	PESSOAL CIVIL -	5.500,00
339014	20160871	DIARIAS	2.907,60
339030	20160872	MATERIAL DE CONSUMO-	14.538,00
339032	20160875	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.361,40
339036	20160878	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.269,00
339039	20160880	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.269,00
449052	20160882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	52.345,00
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20160873	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339032	20160876	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	7.269,00
339033	20160877	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	14.538,00
339036	20160879	OUTROS SERV TERCEIROS PF	58.152,00

339039	20160881	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	36.345,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**188.994,00**
FONTE DE RECURSOS: 229 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20160874	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**242.339,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**277.877,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.059.166,90**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.873.063,70**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.873.063,70**
		TOTAL DA GESTÃO:	**3.873.063,70**

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 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20160883	DIARIAS	1.000,00
339030	20160884	MATERIAL DE CONSUMO-	72.690,00
339036	20160885	OUTROS SERV TERCEIROS PF	72.690,00
339039	20160886	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	72.690,00
449052	20160887	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	145.380,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**364.450,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**364.450,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**364.450,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**364.450,00**

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	20160888	DIARIAS	500,00
339030	20160889	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00
339036	20160890	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20160891	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20160892	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	20160893	DIARIAS	14.538,00
339030	20160894	MATERIAL DE CONSUMO-	43.614,00
339039	20160895	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.538,00
449052	20160896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.690,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.380,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**145.380,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**156.380,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**156.380,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**520.830,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**520.830,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**520.830,00**

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 ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160897	SALARIO-FAMILIA -	1.453,80
319011	20160898	PESSOAL CIVIL -	29.076,00
339014	20160899	DIARIAS	1.453,80
339030	20160900	MATERIAL DE CONSUMO-	7.269,00
339034	20160901	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	2.907,60
339036	20160902	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.361,40
339039	20160903	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.361,40
449052	20160904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.269,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.152,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.152,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**58.152,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**58.152,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**58.152,00**

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 ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160905	OBRAS E INSTALACOES -	20.353,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.353,20**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160906	OBRAS E INSTALACOES -	130.842,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**130.842,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160907	OBRAS E INSTALACOES -	218.070,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.070,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**369.265,20**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160908	OBRAS E INSTALACOES -	20.353,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.353,20**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160909	OBRAS E INSTALACOES -	130.842,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**130.842,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20160910	OBRAS E INSTALACOES -	218.070,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.070,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**369.265,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**738.530,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**738.530,40**
		TOTAL FUNÇÃO:	**738.530,40**
		TOTAL DA UNIDADE:	**796.682,40**
		TOTAL DA GESTÃO:	**796.682,40**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20160001	SALARIO-FAMILIA -	5.500,00
319011	20160002	PESSOAL CIVIL -	5.500,00
319013	20160003	OBRIGACOES PATRONAIS -	6.000,00
319113	20160004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.000,00
339014	20160005	DIARIAS	6.000,00
339030	20160006	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00
339036	20160007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00
339039	20160008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00
449052	20160009	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2016

GESTÃO: 10 FUMREBOM - IPAMERI			
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil			
PROGRAMA: 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM			
PROJETO ATIVIDADE: 2416 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20160911	PESSOAL CIVIL -	32.500,00
319013	20160912	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.000,00
339014	20160913	DIARIAS	2.000,00
339030	20160914	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20160915	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20160916	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00
449051	20160917	OBRAS E INSTALACOES -	55.000,00
449052	20160918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**236.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**236.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**236.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**236.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**236.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**236.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**236.000,00**
		TOTAL GERAL:	**72.684.705,50**

Ipameri-GO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2015.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

CERTIFICO que o referido Documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri.
Ipameri-GO, 04 / 02 / 16

Dr. Ábdon Alves F. Neto
Diretor Geral