LEI MUNICIPAL Nº.: 3.151/2017, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2018, 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$ 100.567.665,26 (cem milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis 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:

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

I – R$ 92.022.597,91 (noventa e dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.545.067,35 (oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1. RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$	10.688.189,66
Receita de Contribuições	R$	6.078.144,93
Receita Patrimonial	R$	1.679.597,96
Receita Agropecuária	R$	73.324,84
Receita de Serviços	R$	146.649,67
Transferências Correntes	R$	89.506.157,98
Outras Receitas Correntes	R$	728.267,97
Soma de Receitas Correntes	**R$**	**108.900.333,01**
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	R$	45.000,00
Transferências de Capital	R$	1.148.948,14
Soma de Receitas de Capital	**R$**	**1.193.948,14**
Receitas Intra-orçamentárias	R$	1.313.370,40
Deduções da Receita	R$	(10.839.986,29)
Total Geral da Receita Orçamentária	**R$**	**100.567.665,26**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

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

Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 100.567.665,26 (cem milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), desdobrada, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 92.022.597,91 (noventa e dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.545.067,35 (oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) 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$ 5.156.615,10
02 – PODER EXECUTIVO	R$94.405.373,51
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.005.676,65
Total Geral.....	**R$100.567.665,26**

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$ 5.156.615,10
02 – Judiciária	R$ 522.600,00
04 – Administração	R$ 13.461.754,37
06 – Segurança Pública	R$ 340.241,96

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

08 – Assistência Social	R$	5.694.771,47
09 – Previdência Social	R$	8.545.067,35
10 – Saúde	R$	29.620.839,84
12 – Educação	R$	22.143.118,88
13 – Cultura	R$	719.864,38
15 – Urbanismo	R$	8.560.605,47
16 – Habitação	R$	1.017.742,44
17 – Saneamento	R$	100.171,50
18 – Gestão Ambiental	R$	1.511.029,78
20 – Agricultura	R$	449.780,87
22 – Indústria	R$	156.000,00
23 – Comércio Serviços	R$	26.000,00
26 – Transporte	R$	578.335,21
27 – Desporto e Lazer	R$	957.449,99
99 – Reserva de Contingência	R$	1.005.676,65
Total Geral das Despesas por Funções....	**R$**	**100.567.665,26**

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 – Câmara Municipal	R$	5.156.615,10
10.01 – Gabinete da Prefeita	R$	2.066.603,53
10.20 – Secretaria Municipal de Educação	R$	4.874.850,45
10.27 - Secretaria Municipal de Educação	R$	2.877.542,57
10.29 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$	9.189.312,18
10.35 – Sec. de Gov. Assist. Trab e Des Econ.	R$	484.250,00
10.36 – Sec. Meio Ambiente e Rec. Hídricos	R$	794.229,28
10.39 - Sec. Mun. Gestão Adm., Finanças e Planejamento	R$	10.767.138,32
10.40 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$	719.864,38
10.42 - Secretaria Mun. de Habit. Planejamento Urbano	R$	858.025,32
10.44 - Secretaria Municipal do Agronegócio	R$	449.780,87
10.45 - Secretaria Mun. Esporte, Juventude e Lazer	R$	957.449,99
12.01 – Ipameri – FUNDEB	R$	14.325.725,86
12.12 – FUNDEB – Ipameri	R$	65.000,00

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

13.01 – Fundo Municipal de Saúde	R$ 29.620.839,84
15.01 – Fundo de Previdência	R$ 8.545.067,35
16.01 – Fundo Mun. de Assist. Social	R$ 5.629.771,47
09.01 – Fundo Mun. para Infância e Adolescência	R$ 65.000,00
19.01 – Fundo Mun. do Meio Ambiente – FMMA	R$ 716.800,50
20.01 – Fundo Mun. De Habitação de Int. Social	R$ 1.097.879,64
21.01 – FUMREBOM- Ipameri	R$ 300.241,96
10.99 – Reserva de Contingência	R$ 1.005.676,65
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	**R$ 100.567.665,26**

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 60% (sessenta 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 60% (sessenta 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

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

dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito do mesmo título, ou ainda, com esta finalidade em outra unidade orçamentária; e

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

1. superávit financeiro do Município, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, 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
TÍTULO I - DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS EM SUBELEMENTOS

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

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

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

Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro
Tel: 0**643491-6001
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 2018.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2017.

CERTIFICO que o referido Documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri.
Ipameri-GO, 18/12/17
Hugo Walter Carneiro
Analista Legislativo

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		100.567.665,26	DESPESAS CORRENTES		92.601.886,36
Receitas Correntes		108.900.333,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.571.455,15	
Receita Tributária	10.688.189,66		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.034,30	
Impostos	9.275.778,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.010.396,91	
Taxas	1.368.416,34		DESPESAS DE CAPITAL		6.960.102,25
Receitas de Contribuições	6.078.144,93		INVESTIMENTOS	5.880.102,25	
Receita Patrimonial	1.679.597,96		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.080.000,00	
Receitas Imobiliárias	207.542,70		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.005.676,65
Receitas de Valores Mobiliários	1.276.657,48		RESERVAS	1.005.676,65	
Receita Agropecuária	73.324,84				
Receita de Serviços	146.649,67				
Transferências Correntes	89.506.157,98				
Transferências Intergovernamentais	89.162.858,64				
Transferências de Convênios	343.299,34				
Outras Receitas Correntes	728.267,97				
Multas e Juros de Mora	73.324,84				
Indenizações e Restituições	581.618,29				
Receita da Dívida Ativa	73.324,84				
Receitas de Capital		1.193.948,14			
Alienação de Bens	45.000,00				
Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	20.000,00				
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00				
Transferências de Capital	1.148.948,14				
Transferências de Convênios	1.148.948,14				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.313.370,40			
Deduções da Receita		-10.839.986,29			
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-10.839.986,29				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		100.567.665,26	DESPESAS CORRENTES		92.601.886,36
Receitas Correntes		108.900.333,01	DESPESAS DE CAPITAL		6.960.102,25
Receitas de Capital		1.193.948,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.005.676,65
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.313.370,40			



MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Deduções da Receita	-10.839.986,29	**Total Despesas:**	**100.567.665,26**
Total Receita:	**100.567.665,26**	**Superavit:**	**0,00**
Déficit:	**0,00**	**Soma:**	**100.567.665,26**
Soma:	**100.567.665,26**		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2018

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			10.688.189,66
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.275.778,42	
1112.00.00	IMPOSTOS	8.437.135,97		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.324.158,00		
1112.04.34	IR - PESSOAS FISICAS	841.372,56		
1112.08.00	ITBI	271.605,41		
1113.00.00	IMPOSTOS	838.642,45		
1113.05.01	ISS	838.642,45		
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.368.416,34	
1121.00.00	TAXAS	1.070.285,51		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	188.812,57		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	514.256,12		
1121.25.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	367.216,82		
1122.00.00	TAXAS	298.130,83		
1122.28.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	298.130,83		
1130.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		43.994,90	
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.994,90		
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.994,90		
1200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.078.144,93
1210.00.00	CONTRIBUICOES		6.078.144,93	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.078.144,93		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.560.666,49		
1210.29.15	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	2.517.478,44		
1300.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.679.597,96
1310.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		207.542,70	
1311.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	207.542,70		
1311.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	207.542,70		
1320.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.276.657,48	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	543.409,12		
1325.01.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS02	39.883,19		
1325.01.07	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS03	15.000,00		
1325.01.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS04	73.461,54		
1325.01.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS05	196.045,27		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS09	7.332,48		
1325.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS08	211.686,64		
1328.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	733.248,36		
1328.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS10	733.248,36		
1390.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		195.397,78	
1390.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	195.397,78		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	195.397,78		
1400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			73.324,84
1410.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		73.324,84	
1410.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	73.324,84		
1410.00.00	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO VEGETAL	73.324,84		
1600.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			146.649,67
1600.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		146.649,67	
1600.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.649,67		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	146.649,67		
1700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			89.506.157,98
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		89.162.858,64	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.341.776,87		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	23.756.296,86		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	1.141.165,85		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	1.000.218,28		
1721.22.20	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	106.333,31		

1721.22.70	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	189.563,81		
1721.33.01	TRANSFENCIA DE RECURSOS DO SUS1	6.181.331,97		
1721.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 2	297.641,03		
1721.33.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 3	1.319.847,05		
1721.33.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS4	439.949,02		
1721.33.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS5	1.715.403,57		
1721.33.08	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS7	219.974,51		
1721.33.09	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS8	366.624,18		
1721.33.10	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS11	29.329,93		
1721.33.11	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS12	14.664,97		
1721.33.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS13	146.649,67		
1721.33.17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS14	29.329,93		
1721.33.18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS15	431.661,14		
1721.33.20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS16	540.693,01		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	73.324,84		
1721.34.01	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1	374.515,93		
1721.34.02	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2	293.299,34		
1721.34.03	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3	260.757,05		
1721.34.17	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL5	87.989,80		
1721.34.18	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL6	58.659,87		
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.804.188,32		
1721.35.04	*PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE*	1.300,00		
1721.35.04	PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	414.215,09		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	117.319,74		
1721.99.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO03	7.332,48		
1721.99.01	TRANSFERENCIA DA UNIAO02	2.922.196,32		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.445.020,87		
1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	26.904.247,62		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	1.319.847,05		
1722.01.04	COTA-PARTE IPI	219.974,52		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	229.628,75		
1722.33.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS17	586.598,69		
1722.33.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS18	146.649,67		
1722.33.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS19	146.649,67		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	891.424,90		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.376.060,90		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	14.376.060,90		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		343.299,34	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	343.299,34		
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.000,00		
1761.99.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	293.299,34		
1900.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			728.267,97
1910.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.324,84	
1919.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.324,84		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	73.324,84		
1920.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		581.618,29	
1922.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	581.618,29		
1922.10.00	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE REGIME PROPRIO RPPS	420.303,66		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	29.329,93		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	14.664,96		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	14.664,97		
1922.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	102.654,77		
1930.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.324,84	
1931.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.324,84		

1931.99.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.324,84		
2200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			45.000,00
2210.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		20.000,00	
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	20.000,00		
2219.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.000,00		
2220.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		25.000,00	
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	25.000,00		
2229.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE DIREITO DE USO DE IMOVEIS	25.000,00		
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.148.948,14
2470.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.148.948,14	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	546.919,14		
2471.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.000,00		
2471.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	533.919,14		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	602.029,00		
2472.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	602.029,00		
7200.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.313.370,40
7210.00.00	CONTRIBUICOES		1.313.370,40	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.313.370,40		
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.313.370,40		
91700.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-10.839.986,29
91720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-10.839.986,29	
91721.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.974.320,90		
91721.01.02	DEDUÇAO FUNDEB FPM	-4.722.623,79		
91721.01.05	DEDUÇAO FUNDEB ITR	-228.233,17		
91721.36.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	-23.463,94		
91722.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-5.865.665,39		
91722.01.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS	-5.557.701,08		
91722.01.02	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	-263.969,41		
91722.01.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPI	-43.994,90		
		TOTAL GERAL:		100.567.665,26

ORÇAMENTO EM 2018

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB UNIAO	14.376.060,90
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	14.376.060,90
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	14.376.060,90
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	14.376.060,90
TRANSFERENCIA DO FUNDEB	14.376.060,90
SUBTOTAL	71.880.304,50
B - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA (art. 3º § LF 942/96)	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS01	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL DO ITEM 01	**71.880.304,50**

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)		71.880.304,50
VALOR LEGAL MÍNIMO	60,00%	43.128.182,70
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)		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2018

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	799.565,80	0,00	799.565,80	799.565,80	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	385.034,30	0,00	385.034,30	380.034,30	5.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	882.003,43	0,00	882.003,43	877.003,43	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.066.603,53**	**0,00**	**2.066.603,53**	**2.056.603,53**	**10.000,00**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	180.308,70	0,00	180.308,70	0,00	180.308,70
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	60.102,90	0,00	60.102,90	60.102,90	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	110.188,65	0,00	110.188,65	0,00	110.188,65
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	90.154,35	0,00	90.154,35	0,00	90.154,35
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	30.051,45	0,00	30.051,45	0,00	30.051,45
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	100.171,50	0,00	100.171,50	0,00	100.171,50
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	43.051,45	0,00	43.051,45	0,00	43.051,45
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	40.068,60	0,00	40.068,60	0,00	40.068,60
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	455.720,31	0,00	455.720,31	420.720,31	35.000,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	2.236.815,78	0,00	2.236.815,78	2.236.815,78	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	153.560,69	0,00	153.560,69	150.555,54	3.005,15
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	858.309,11	0,00	858.309,11	846.288,53	12.020,58
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	30.051,45	0,00	30.051,45	30.051,45	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	34.058,31	0,00	34.058,31	28.048,02	6.010,29
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	410.102,90	0,00	410.102,90	410.102,90	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.874.850,45**	**0,00**	**4.874.850,45**	**4.223.519,73**	**651.330,72**

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	2.877.542,57	0,00	2.877.542,57	2.871.532,28	6.010,29
	TOTAL UNIDADE:	**2.877.542,57**	**0,00**	**2.877.542,57**	**2.871.532,28**	**6.010,29**

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: 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	160.274,40	0,00	160.274,40	0,00	160.274,40
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	40.068,60	0,00	40.068,60	0,00	40.068,60
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E	500.857,50	0,00	500.857,50	0,00	500.857,50
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	40.068,60	0,00	40.068,60	0,00	40.068,60
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.034,30	0,00	7.034,30	0,00	7.034,30
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	58.496,10	0,00	58.496,10	0,00	58.496,10
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	40.068,60	0,00	40.068,60	0,00	40.068,60
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E	100.171,50	0,00	100.171,50	0,00	100.171,50
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	100.171,50	0,00	100.171,50	0,00	100.171,50
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	115.034,30	0,00	115.034,30	0,00	115.034,30
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	405.686,00	0,00	405.686,00	0,00	405.686,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	40.068,60	0,00	40.068,60	40.068,60	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	187.343,00	0,00	187.343,00	0,00	187.343,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	302.731,65	0,00	302.731,65	292.714,50	10.017,15
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	1.092.468,04	0,00	1.092.468,04	1.082.450,89	10.017,15
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	32.054,88	0,00	32.054,88	32.054,88	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	596.319,00	0,00	596.319,00	586.301,85	10.017,15
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	408.065,95	0,00	408.065,95	398.048,80	10.017,15
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	34.058,31	0,00	34.058,31	32.054,88	2.003,43
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	52.512,01	0,00	52.512,01	50.508,58	2.003,43
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.588.046,15	0,00	4.588.046,15	4.476.046,15	112.000,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	37.020,58	0,00	37.020,58	29.006,86	8.013,72
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	54.092,61	0,00	54.092,61	50.085,75	4.006,86
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**9.189.312,18**	**0,00**	**9.189.312,18**	**7.121.341,74**	**2.067.970,44**

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: 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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23 691 0695 1243	CONST DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	19.500,00	0,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	243.750,00	0,00	243.750,00	234.000,00	9.750,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	58.500,00	0,00	58.500,00	45.500,00	13.000,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	TOTAL UNIDADE:	**484.250,00**	**0,00**	**484.250,00**	**292.500,00**	**191.750,00**

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	20.034,30	0,00	20.034,30	0,00	20.034,30
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	14.024,01	0,00	14.024,01	10.017,15	4.006,86
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	598.048,02	0,00	598.048,02	592.037,73	6.010,29
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	50.085,75	0,00	50.085,75	40.068,60	10.017,15
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	60.102,90	0,00	60.102,90	60.102,90	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**794.229,28**	**0,00**	**794.229,28**	**753.660,68**	**40.568,60**

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	522.600,00	0,00	522.600,00	522.600,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	305.351,58	0,00	305.351,58	293.331,00	12.020,58
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	3.057.371,85	0,00	3.057.371,85	2.951.215,00	106.156,85
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	261.411,56	0,00	261.411,56	243.380,69	18.030,87
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	637.090,74	0,00	637.090,74	631.080,45	6.010,29
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	80.137,20	0,00	80.137,20	80.137,20	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	122.209,24	0,00	122.209,24	118.202,38	4.006,86
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	222.380,73	0,00	222.380,73	220.377,30	2.003,43
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	455.780,33	0,00	455.780,33	443.759,75	12.020,58
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	474.692,86	0,00	474.692,86	460.668,85	14.024,01
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	99.558,32	0,00	99.558,32	97.554,89	2.003,43
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	1.006.715,00	0,00	1.006.715,00	1.006.715,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	269.452,76	0,00	269.452,76	269.452,76	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	219.375,59	0,00	219.375,59	209.358,44	10.017,15
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	79.135,49	0,00	79.135,49	77.132,06	2.003,43
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	60.102,91	0,00	60.102,91	58.099,48	2.003,43
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	777.372,16	0,00	777.372,16	770.368,73	7.003,43
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	27.500,00	0,00	27.500,00	24.500,00	3.000,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
06 181 0102 2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**10.767.138,32**	**0,00**	**10.767.138,32**	**9.486.833,98**	**1.280.304,34**

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	217.662,01	0,00	217.662,01	212.662,01	5.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	30.051,45	0,00	30.051,45	30.051,45	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	432.082,32	0,00	432.082,32	410.078,89	22.003,43
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**719.864,38**	**0,00**	**719.864,38**	**692.860,95**	**27.003,43**

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;AO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	39.100,00	0,00	39.100,00	34.100,00	5.000,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	536.387,59	0,00	536.387,59	534.384,16	2.003,43
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	215.534,30	0,00	215.534,30	208.530,87	7.003,43
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	34.003,43	0,00	34.003,43	32.000,00	2.003,43
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**858.026,32**	**0,00**	**858.026,32**	**817.015,03**	**41.010,29**

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	30.010,29	0,00	30.010,29	26.006,86	4.003,43
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	41.020,58	0,00	41.020,58	39.017,15	2.003,43
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCARIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	208.450,00	0,00	208.450,00	201.950,00	6.500,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**449.780,87**	**0,00**	**449.780,87**	**397.274,01**	**52.506,86**

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	50.068,60	0,00	50.068,60	0,00	50.068,60
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	20.034,30	0,00	20.034,30	0,00	20.034,30
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	224.682,45	0,00	224.682,45	218.672,16	6.010,29
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	311.620,05	0,00	311.620,05	301.602,90	10.017,15
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	166.010,29	0,00	166.010,29	166.010,29	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**957.449,99**	**0,00**	**957.449,99**	**871.319,65**	**86.130,34**

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

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.005.676,65	0,00	1.005.676,65	0,00	1.005.676,65
	TOTAL UNIDADE:	**1.005.676,65**	**0,00**	**1.005.676,65**	**0,00**	**1.005.676,65**

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.171,50	0,00	100.171,50	0,00	100.171,50
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	120.205,80	0,00	120.205,80	0,00	120.205,80
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.836.066,30	0,00	4.836.066,30	4.806.014,85	30.051,45
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	60.102,90	0,00	60.102,90	42.072,03	18.030,87
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	20.034,30	0,00	20.034,30	20.034,30	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.156.615,10**	**0,00**	**5.156.615,10**	**4.888.155,48**	**268.459,62**

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 %	10.773.886,31	0,00	10.773.886,31	10.773.886,31	0,00
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	3.551.839,55	0,00	3.551.839,55	3.521.788,10	30.051,45
	TOTAL UNIDADE:	**14.325.725,86**	**0,00**	**14.325.725,86**	**14.295.674,41**	**30.051,45**

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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**

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

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	5.259.105,24	0,00	5.259.105,24	5.239.088,09	20.017,15
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	6.397.482,70	0,00	6.397.482,70	6.317.345,50	80.137,20
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	9.420.506,86	0,00	9.420.506,86	9.400.506,86	20.000,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	361.758,97	0,00	361.758,97	317.683,51	44.075,46
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	1.745.251,95	0,00	1.745.251,95	1.745.251,95	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	742.023,86	0,00	742.023,86	707.965,55	34.058,31
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	331.055,66	0,00	331.055,66	331.055,66	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	20.034,30	0,00	20.034,30	16.027,44	4.006,86
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	4.000.514,50	0,00	4.000.514,50	4.000.514,50	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	1.040.205,80	0,00	1.040.205,80	1.020.171,50	20.034,30
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**29.620.839,84**	**0,00**	**29.620.839,84**	**29.299.510,56**	**321.329,28**

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	8.545.067,35	0,00	8.545.067,35	8.434.878,70	110.188,65
	TOTAL UNIDADE:	**8.545.067,35**	**0,00**	**8.545.067,35**	**8.434.878,70**	**110.188,65**

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: 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	33.034,30	0,00	33.034,30	0,00	33.034,30
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	80.137,20	0,00	80.137,20	0,00	80.137,20
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	20.034,30	0,00	20.034,30	0,00	20.034,30
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	105.120,05	0,00	105.120,05	85.085,75	20.034,30
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	307.567,55	0,00	307.567,55	305.564,12	2.003,43
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.048,02	0,00	28.048,02	26.044,59	2.003,43
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	254.433,90	0,00	254.433,90	234.399,60	20.034,30
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	2.183.816,03	0,00	2.183.816,03	2.153.764,58	30.051,45
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	773.620,55	0,00	773.620,55	743.569,10	30.051,45
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	10.017,15	0,00	10.017,15	8.013,72	2.003,43
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	710.214,22	0,00	710.214,22	706.207,36	4.006,86
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	108.185,22	0,00	108.185,22	104.178,36	4.006,86
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	40.068,60	0,00	40.068,60	30.051,45	10.017,15
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	8.013,73	0,00	8.013,73	6.010,30	2.003,43
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	601.029,00	0,00	601.029,00	601.029,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	332.631,65	0,00	332.631,65	319.631,65	13.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.629.771,47**	**0,00**	**5.629.771,47**	**5.343.049,58**	**286.721,89**

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.	65.000,00	0,00	65.000,00	57.200,00	7.800,00
	TOTAL UNIDADE:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**57.200,00**	**7.800,00**

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	502.157,50	0,00	502.157,50	301.814,50	200.343,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	14.300,00	0,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	200.343,00	0,00	200.343,00	100.171,50	100.171,50
	TOTAL UNIDADE:	**716.800,50**	**0,00**	**716.800,50**	**414.986,00**	**301.814,50**

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	508.871,22	0,00	508.871,22	0,00	508.871,22
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	508.871,22	0,00	508.871,22	0,00	508.871,22
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	80.137,20	0,00	80.137,20	70.120,05	10.017,15
	TOTAL UNIDADE:	**1.097.879,64**	**0,00**	**1.097.879,64**	**70.120,05**	**1.027.759,59**

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

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

UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	300.241,96	0,00	300.241,96	181.350,00	118.891,96
	TOTAL UNIDADE:	**300.241,96**	**0,00**	**300.241,96**	**181.350,00**	**118.891,96**
	TOTAL GERAL:	**100.567.665,26**	**0,00**	**100.567.665,26**	**92.601.886,36**	**7.965.778,90**

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

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	799.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.565,80
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	380.034,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.034,30
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	100	802.003,43	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.003,43
		TOTAL UNIDADE:	802.003,43	0,00	1.254.600,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.603,53

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	180.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180.308,70
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	101	0,00	0,00	60.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,90
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	110.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110.188,65
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	101	0,00	0,00	0,00	90.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.154,35
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	101	0,00	0,00	0,00	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,45
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	101	0,00	0,00	0,00	100.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,50
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	101	0,00	0,00	0,00	43.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.051,45
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	101	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	101	0,00	0,00	0,00	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	101	203.348,15	0,00	217.372,16	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.720,31
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	101	0,00	0,00	2.236.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.815,78
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	101	63.108,05	0,00	87.447,49	3.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	153.560,69
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	101	731.282,73	0,00	115.005,80	12.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	858.309,11
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	101	0,00	0,00	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,45
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	101	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	12 364 0420 2303	101	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	28.048,02	6.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,31
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 365 0251 2324	101	0,00	0,00	410.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.102,90
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	12 366 0251 2325	101	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	12 365 0440 2418	101	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		TOTAL UNIDADE:	999.038,93	0,00	3.224.480,80	651.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.850,45

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	2.233.521,99	0,00	638.010,29	6.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.542,57
	TOTAL UNIDADE:		**2.233.521,99**	**0,00**	**638.010,29**	**6.010,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.877.542,57**

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	100	0,00	0,00	0,00	160.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160.274,40
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	100	0,00	0,00	0,00	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	15 451 0500 1218	123	0,00	0,00	0,00	500.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500.857,50
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	100	0,00	0,00	0,00	7.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,30
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	58.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.496,10
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	100	0,00	0,00	0,00	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	100	0,00	0,00	0,00	100.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,50
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	100.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,50
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	100	0,00	0,00	0,00	115.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115.034,30
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	100	0,00	0,00	0,00	405.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.686,00
CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	04 451 1205 1397	100	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	100	0,00	0,00	40.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	116	0,00	0,00	0,00	187.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.343,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	100	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 452 0501 1411	100	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E	15 452 0052 2102	100	0,00	0,00	292.714,50	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	302.731,65
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	811.389,15	0,00	271.061,74	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.468,04
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	32.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.054,88
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	170	131.224,67	0,00	455.077,18	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	596.319,00
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	100	304.521,36	0,00	93.527,44	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	408.065,95
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	32.054,88	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,31

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	25.500,00	0,00	25.008,58	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,01
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	170	2.255.000,00	0,00	2.221.046,15	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.046,15
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	29.006,86	8.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,58
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	26 782 0511 2268	100	0,00	0,00	50.085,75	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,61
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	15 452 0507 2408	100	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	15 452 0507 2409	100	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	26 782 0710 2410	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2412	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0710 2413	100	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2414	100	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	04 451 1205 2419	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.527.635,18**	**0,00**	**3.593.706,56**	**2.067.970,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.189.312,18**

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	23 691 0695 1243	100	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	22 661 0695 1352	100	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESAPROPRIA;AO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	22 661 0695 1367	100	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	22 661 0695 2239	100	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	04 122 0052 2312	100	130.000,00	0,00	104.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	04 122 0052 2313	100	26.000,00	0,00	19.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	22 661 0695 2415	100	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		TOTAL UNIDADE:	**156.000,00**	**0,00**	**136.500,00**	**191.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**484.250,00**

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	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	18 542 0615 2229	100	0,00	0,00	10.017,15	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,01
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	170	307.003,43	0,00	285.034,30	6.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	598.048,02
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	170	2.500,00	0,00	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	18 543 0726 2238	100	0,00	0,00	40.068,60	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,75
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	100	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	100	0,00	0,00	60.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,90
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	18 544 0621 2417	100	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		TOTAL UNIDADE:	**309.603,43**	**0,00**	**444.157,25**	**40.568,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**794.229,28**

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	100	10.000,00	0,00	512.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.600,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	100	165.282,98	0,00	128.048,02	12.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	305.351,58
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	100	1.605.000,00	0,00	1.346.215,00	106.156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.371,85
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	100	0,00	0,00	243.380,69	18.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261.411,56
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	170	402.689,43	0,00	228.391,02	6.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	637.090,74
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	100	0,00	0,00	80.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.137,20
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	100	81.138,92	0,00	37.063,46	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	122.209,24
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	202.346,43	0,00	18.030,87	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	222.380,73
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	170	201.344,72	0,00	242.415,03	12.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	455.780,33
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	04 129 0053 2212	100	314.538,51	20.034,30	126.096,04	14.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	474.692,86
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	100	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	100	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	100	55.500,00	0,00	42.054,89	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99.558,32
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	1.006.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.715,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	170	269.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.452,76

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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	161.276,12	0,00	48.082,32	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	219.375,59
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	100	51.087,47	0,00	26.044,59	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79.135,49
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	100	25.042,88	0,00	33.056,60	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,91
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	401.001,72	0,00	369.367,01	7.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	777.372,16
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	100	10.500,00	0,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	04 122 0052 2420	100	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	06 181 0102 2424	100	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL UNIDADE:	5.462.916,94	20.034,30	4.003.882,74	200.304,34	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	10.767.138,32

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	201.651,72	0,00	11.010,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.662,01
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,45
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	13 391 0475 2227	100	352.003,43	0,00	58.075,46	22.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	432.082,32
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
		TOTAL UNIDADE:	553.655,15	0,00	139.206,80	27.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	719.864,38

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	100	0,00	0,00	34.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	170	202.346,43	0,00	332.037,73	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	536.387,59
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	100	10.500,00	0,00	198.030,87	7.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	215.534,30
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0052 2316	100	20.000,00	0,00	12.000,00	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.003,43
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	100	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**232.846,43**	**0,00**	**584.168,60**	**41.010,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**858.025,32**

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	100	0,00	0,00	26.006,86	4.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,29
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	20 606 0668 2124	100	0,00	0,00	39.017,15	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,58
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 2288	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	100	140.650,00	0,00	61.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.450,00
IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	20 606 0644 2411	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**140.650,00**	**0,00**	**256.624,01**	**52.506,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**449.780,87**

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	50.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.068,60
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	100	0,00	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	100	181.310,42	0,00	37.361,74	6.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224.682,45
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	100	185.500,00	0,00	116.102,90	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	311.620,05
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	100	0,00	0,00	166.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.010,29
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
	TOTAL UNIDADE:		**366.810,42**	**0,00**	**504.509,23**	**86.130,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**957.449,99**

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	1.005.676,65	0,00	1.005.676,65
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.676,65**	0,00	**1.005.676,65**

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 0001 1001	100	0,00	0,00	0,00	100.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,50
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	100	0,00	0,00	0,00	120.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.205,80
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	3.736.396,95	0,00	1.069.617,90	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836.066,30
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	6.010,29	0,00	36.061,74	18.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,90
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	100	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	01 031 0052 9004	100	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
	TOTAL UNIDADE:		**3.762.441,54**	**0,00**	**1.125.713,94**	**268.459,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.156.615,10**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

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

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0403 2084	118	10.772.586,25	0,00	1.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773.886,31
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 361 0052 2307	119	3.475.788,10	0,00	46.000,00	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.839,55
		TOTAL UNIDADE:	**14.248.374,35**	**0,00**	**47.300,06**	**30.051,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**14.325.725,86**

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 361 0452 1213	118	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
REFORMA DE CRECHES	12 361 0452 1392	118	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0476 2084	118	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 361 1011 2284	118	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
		TOTAL UNIDADE:	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**65.000,00**

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	102	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	10 301 1004 1210	102	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	102	947.588,09	0,00	4.291.500,00	20.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.105,24
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	102	3.401.019,65	0,00	2.916.325,85	80.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.482,70
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	102	1.346.500,00	0,00	8.054.006,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420.506,86
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	102	111.673,22	0,00	206.010,29	44.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	361.758,97
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	102	1.653.097,60	0,00	92.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.251,95
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	114	511.653,42	0,00	196.312,13	34.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	742.023,86
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	102	0,00	0,00	331.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.055,66
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	102	0,00	0,00	16.027,44	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	114	0,00	0,00	4.000.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.514,50

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	1.020.171,50	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.205,80
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	121	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10 302 0210 2421	102	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		TOTAL UNIDADE:	**8.171.531,98**	**0,00**	**21.127.978,58**	**321.329,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**29.620.839,84**

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	124.216,09	0,00	8.310.662,61	110.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545.067,35
		TOTAL UNIDADE:	**124.216,09**	**0,00**	**8.310.662,61**	**110.188,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.545.067,35**

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	33.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.034,30
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	80.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.137,20
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	100	0,00	0,00	0,00	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,30
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	08 244 1002 1396	100	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	08 241 0120 2027	100	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	100	0,00	0,00	85.085,75	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105.120,05
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	151.001,72	0,00	154.562,40	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	307.567,55
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	100	0,00	0,00	26.044,59	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.048,02
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	51.087,47	0,00	183.312,13	20.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	254.433,90
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	100	1.190.037,42	0,00	963.727,16	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.816,03
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	100	402.689,43	0,00	340.879,67	30.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	773.620,55
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	100	0,00	0,00	8.013,72	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,15
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	100	504.864,36	0,00	201.343,00	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	710.214,22
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	104.178,36	4.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108.185,22
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS	08 244 0052 2296	100	0,00	0,00	30.051,45	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,60

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	6.010,30	2.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,73
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E	08 241 1002 2323	100	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	100	0,00	0,00	601.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.029,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	229	7.800,00	0,00	311.831,65	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.631,65
		TOTAL UNIDADE:	**2.307.480,40**	**0,00**	**3.035.569,18**	**286.721,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.629.771,47**

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	26.000,00	0,00	31.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**26.000,00**	**0,00**	**31.200,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**65.000,00**

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	301.814,50	200.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.157,50
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	18 542 0726 2329	151	0,00	0,00	13.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	151	0,00	0,00	100.171,50	100.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.343,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**414.986,00**	**301.814,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**716.800,50**

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	127	0,00	0,00	0,00	508.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	508.871,22
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	123	0,00	0,00	0,00	508.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	508.871,22
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	46.078,89	0,00	24.041,16	10.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.137,20
		TOTAL UNIDADE:	**46.078,89**	**0,00**	**24.041,16**	**1.027.759,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.097.879,64**

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	68.250,00	0,00	113.100,00	118.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300.241,96
		TOTAL UNIDADE:	**68.250,00**	**0,00**	**113.100,00**	**118.891,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**300.241,96**
		TOTAL GERAL:	**43.671.455,15**	**20.034,30**	**49.010.396,91**	**5.880.102,25**	**0,00**	**1.080.000,00**	**1.005.676,65**	**0,00**	**100.567.665,26**

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20180010	DIARIAS	2.003,43
339030	20180011	MATERIAL DE CONSUMO-	55.000,00
339031	20180012	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	11.018,87
339032	20180013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	650,00
339033	20180014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.300,00
339036	20180015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	90.000,00
339039	20180016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	639.593,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**799.565,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**799.565,80**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20180017	DIARIAS	5.000,00
339030	20180018	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00
449052	20180021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**385.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**385.034,30**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180022	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180023	PESSOAL CIVIL -	800.000,00
339014	20180024	DIARIAS	30.000,00
339030	20180025	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339036	20180026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20180027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20180028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**882.003,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**882.003,43**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.066.603,53**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.066.603,53**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.066.603,53**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.066.603,53**

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 TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180030	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20180029	CONTRIBUIÇOES	350.000,00
339030	20180031	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**370.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**390.068,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**390.068,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**390.068,60**

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 TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180032	SALARIO-FAMILIA -	3.005,15
319011	20180033	PESSOAL CIVIL -	100.171,50
319034	20180034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.171,50
339014	20180035	DIARIAS	3.005,15
339018	20180036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.017,15
339030	20180037	MATERIAL DE CONSUMO-	80.137,20
339031	20180039	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	4.006,86
339032	20180040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	40.068,60
339036	20180041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
449052	20180043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**390.651,71**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180038	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**455.720,31**
		TOTAL PROGRAMA:	**455.720,31**
PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.221.334,30**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	72.123,48
339039	20180050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	942.058,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.015.481,48**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.236.815,78**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.236.815,78**
PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO			
PROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180051	OBRAS E INSTALACOES -	180.308,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**180.308,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**180.308,70**
PROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180052	OBRAS E INSTALACOES -	80.137,20
449061	20180053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.188,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.188,65**
PROJETO ATIVIDADE: 1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180054	OBRAS E INSTALACOES -	1.300,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**291.797,35**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.984.333,44**
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	20180055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.102,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.102,90**
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	20180056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.051,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.051,45**
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	20180057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.051,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.051,45**
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	20180059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**140.240,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**140.240,10**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil			
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	20180060	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.034,30**
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	20180061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.003,43
319009	20180062	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180063	PESSOAL CIVIL -	60.102,90
339014	20180064	DIARIAS	1.300,00
339030	20180065	MATERIAL DE CONSUMO-	66.113,19
339036	20180066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.005,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**153.560,69**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**153.560,69**
		TOTAL PROGRAMA:	**153.560,69**
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	20180069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	130.281,01
319009	20180070	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180071	PESSOAL CIVIL -	600.000,00
339014	20180072	DIARIAS	1.300,00
339030	20180073	MATERIAL DE CONSUMO-	63.620,05
339036	20180074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.051,45
449052	20180076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.020,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**858.309,11**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**858.309,11**
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	20180077	MATERIAL DE CONSUMO-	1.950,00
339036	20180078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.950,00
339039	20180079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**864.809,11**
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	20180080	OBRAS E INSTALACOES -	60.102,90
449061	20180081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**90.154,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**90.154,35**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180082	OBRAS E INSTALACOES -	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.171,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.171,50**
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	20180083	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
449061	20180084	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.051,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.051,45**
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	20180085	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**273.445,90**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.311.850,00**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos			
PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2325 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180086	MATERIAL DE CONSUMO-	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.000,00**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180087	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	14.024,01
449052	20180090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.010,29
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**34.058,31**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.058,31**
		TOTAL PROGRAMA:	**34.058,31**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**47.058,31**
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: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20180091	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.300,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.300,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.874.850,45**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.874.850,45**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180092	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20180093	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20180094	PESSOAL CIVIL -	2.213.521,99
319013	20180095	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00
319113	20180096	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	5.000,00
339014	20180097	DIARIAS	2.000,00
339030	20180098	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339031	20180099	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.003,43
339032	20180100	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.006,86
339036	20180101	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.000,00
339039	20180102	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500.000,00
339092	20180103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	5.000,00
449052	20180104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.010,29
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.877.542,57**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.877.542,57**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.877.542,57**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.877.542,57**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.877.542,57**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.877.542,57**
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 ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180105	OBRAS E INSTALACOES -	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2419 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180106	MATERIAL DE CONSUMO-	5.200,00
339036	20180107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.900,00
339039	20180108	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.300,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.300,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.300,00**
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	20180109	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180110	OBRAS E INSTALACOES -	400.686,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.686,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**405.686,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**405.686,00**
PROGRAMA: 0500 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180111	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180112	OBRAS E INSTALACOES -	60.102,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÂNIO ECONÂMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180113	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180114	OBRAS E INSTALACOES -	380.651,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**380.651,70**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180115	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.857,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**540.926,10**
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	20180116	OBRAS E INSTALACOES -	39.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180117	OBRAS E INSTALACOES -	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.300,00**
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	20180118	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
449061	20180119	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	18.427,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.496,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.496,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**58.496,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.045.408,20**
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	20180120	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180123	MATERIAL DE CONSUMO-	240.411,60
339036	20180125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**280.480,20**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180124	MATERIAL DE CONSUMO-	4.817,15
339036	20180126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.417,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.251,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**302.731,65**
PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180130	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20180131	PESSOAL CIVIL -	2.250.000,00
339014	20180132	DIARIAS	10.017,15
339030	20180133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000.000,00
339036	20180136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.102,90
339039	20180139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	550.000,00
339092	20180142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	20.034,30
449051	20180143	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
449052	20180146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
449061	20180148	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	9.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.955.154,35**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180134	MATERIAL DE CONSUMO-	120.205,80
339036	20180137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20180140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**130.205,80**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			

CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180144	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - ESTADO OUTROS (NAO RELACIONADOS Á EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180145	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180135	MATERIAL DE CONSUMO-	400.686,00
339036	20180138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.000,00
339039	20180141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00
449052	20180147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.686,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.588.046,15**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.930.846,40**
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	20180149	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180150	OBRAS E INSTALACOES -	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.171,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.171,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180151	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00
449061	20180154	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180152	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180153	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÃÃO DE BENS - IMÃVEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20180155	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**115.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180156	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS Á EDUCAAAO/SAADE/ASSISTANCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180157	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180158	MATERIAL DE CONSUMO-	3.900,00

339036	20180159	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.900,00
339039	20180160	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2414 CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180161	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2425 CONTRUÇAO DE POSTO DA POLICIA MILITARDISTRITO DE DOMICILIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180162	OBRAS E INSTALACOES -	42.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**42.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**338.274,40**
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	20180163	SALARIO-FAMILIA -	10.017,15
319011	20180164	PESSOAL CIVIL -	801.372,00
339014	20180165	DIARIAS	2.003,43
339030	20180166	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20180168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
449052	20180170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.078.444,03**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180167	MATERIAL DE CONSUMO-	14.024,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.024,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.092.468,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.092.468,04**
PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180171	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180172	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.010,29
339039	20180173	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.027,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.054,88**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.054,88**
		TOTAL PROGRAMA:	**32.054,88**
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180174	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180175	PESSOAL CIVIL -	130.222,95
339014	20180176	DIARIAS	1.001,72
339030	20180177	MATERIAL DE CONSUMO-	400.000,00
339036	20180179	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180180	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20180181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**556.250,40**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

339030	20180178	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**596.319,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**596.319,00**
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	20180183	SALARIO-FAMILIA -	4.006,86
319011	20180184	PESSOAL CIVIL -	300.514,50
339014	20180185	DIARIAS	10.017,15
339030	20180186	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20180188	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.010,29
339039	20180190	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00
449052	20180192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**390.565,95**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180187	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00
339039	20180191	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**408.065,95**
PROJETO ATIVIDADE: 2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180193	MATERIAL DE CONSUMO-	2.600,00
339036	20180194	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.300,00
339039	20180195	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2409 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180196	MATERIAL DE CONSUMO-	1.950,00
339036	20180197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.950,00
339039	20180198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**421.065,95**
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	20180199	OBRAS E INSTALACOES -	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.068,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**7.451.097,27**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.496.505,47**
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	20180200	OBRAS E INSTALACOES -	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.171,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.171,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.171,50**

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**100.171,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**100.171,50**
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	20180201	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180202	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.010,29
339039	20180203	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
449052	20180204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**34.058,31**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.058,31**
		TOTAL PROGRAMA:	**34.058,31**
PROGRAMA: 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180205	OBRAS E INSTALACOES -	7.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.034,30**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**41.092,61**
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	20180206	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180207	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339014	20180208	DIARIAS	1.001,72
339030	20180209	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180210	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180211	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00
339092	20180212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**52.512,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**52.512,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20180214	DIARIAS	2.003,43
339030	20180215	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180216	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20180217	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20180218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.013,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.020,58**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.020,58**
		TOTAL PROGRAMA:	**89.532,59**
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	20180220	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**
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	20180221	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
339036	20180222	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180223	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
449052	20180224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.092,61**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.092,61**
		TOTAL PROGRAMA:	**54.092,61**
PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180225	OBRAS E INSTALACOES -	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.171,50**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180226	OBRAS E INSTALACOES -	60.102,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.274,40**
PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180227	OBRAS E INSTALACOES -	60.102,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÍNIO ECONÂMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180228	OBRAS E INSTALACOES -	47.102,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.102,90**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180229	OBRAS E INSTALACOES -	80.137,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.137,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**187.343,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180230	MATERIAL DE CONSUMO-	3.900,00
339036	20180231	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.900,00
339039	20180232	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2413 RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180233	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**373.617,40**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**537.242,60**
		TOTAL FUNÇÃO:	**578.335,21**
		TOTAL DA UNIDADE:	**9.189.312,18**
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	20180234	SALARIO-FAMILIA -	13.000,00
319011	20180235	PESSOAL CIVIL -	117.000,00
339036	20180237	OUTROS SERV TERCEIROS PF	26.000,00
339039	20180239	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	39.000,00
449052	20180241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.250,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**198.250,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180236	MATERIAL DE CONSUMO-	6.500,00
339036	20180238	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.000,00
339039	20180240	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.500,00
449052	20180242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**243.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2313 MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180243	SALARIO-FAMILIA -	6.500,00
319011	20180244	PESSOAL CIVIL -	19.500,00
339030	20180245	MATERIAL DE CONSUMO-	6.500,00
339036	20180246	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.500,00
339039	20180247	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.500,00
449052	20180248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**302.250,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**302.250,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**302.250,00**
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	20180249	OBRAS E INSTALACOES -	26.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1352 AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20180250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.500,00
449061	20180251	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	45.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20180252	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	39.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**39.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180253	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180254	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.200,00
339039	20180255	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.500,00
449052	20180256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**19.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2415 AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180257	OBRAS E INSTALACOES -	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**156.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**156.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**156.000,00**
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	20180258	OBRAS E INSTALACOES -	26.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**26.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**26.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**26.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**484.250,00**
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	20180259	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180260	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180261	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180262	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
449052	20180263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.024,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.024,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180264	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20180265	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180266	PESSOAL CIVIL -	300.000,00
339014	20180267	DIARIAS	5.000,00
339030	20180268	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20180270	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.024,01
339039	20180272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	250.000,00
449052	20180274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**590.034,30**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180269	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.013,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**598.048,02**

		TOTAL PROGRAMA:	**632.106,33**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**632.106,33**
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	20180276	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180278	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.085,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.085,75**
PROJETO ATIVIDADE: 2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20180280	CONTRIBUIÇOES	18.734,30
339041	20180281	CONTRIBUIÇOES-	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180282	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180283	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180284	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.102,90**
		TOTAL PROGRAMA:	**130.222,95**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**130.222,95**
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	20180285	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180286	PESSOAL CIVIL -	2.000,00
339030	20180287	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00
339036	20180289	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20180291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20180293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180288	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00
339036	20180290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00
339039	20180292	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**28.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2417 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180294	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180295	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.300,00
339039	20180296	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**31.900,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**31.900,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**794.229,28**

		TOTAL DA UNIDADE:	**794.229,28**
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	20180297	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
339091	20180298	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**510.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20180299	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20180300	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 215 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339091	20180301	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**522.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**522.600,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**522.600,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**522.600,00**
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	20180302	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180303	PESSOAL CIVIL -	55.000,00
339014	20180304	DIARIAS	1.001,72
339030	20180305	MATERIAL DE CONSUMO-	1.001,72
339036	20180306	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180307	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20180309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**89.541,17**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20180308	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.017,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**99.558,32**
		TOTAL PROGRAMA:	**99.558,32**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**99.558,32**
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	20180310	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180311	PESSOAL CIVIL -	160.274,40
319034	20180312	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	4.006,86
339014	20180313	DIARIAS	10.017,15
339030	20180314	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180316	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180318	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
449052	20180320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.020,58

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**299.341,29**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180315	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180317	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180319	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.010,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**305.351,58**
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180321	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20180322	PESSOAL CIVIL -	1.500.000,00
319034	20180323	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.000,00
339014	20180324	DIARIAS	15.000,00
339030	20180325	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339031	20180327	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20180328	OUTROS SERV TERCEIROS PF	80.000,00
339039	20180330	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.001.715,00
339092	20180332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.500,00
339093	20180333	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.000,00
449052	20180334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	86.156,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.015.371,85**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180326	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20180329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20180331	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÃÃO DE BENS - MÃVEIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20180335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.057.371,85**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180336	MATERIAL DE CONSUMO-	181.274,36
339036	20180338	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.013,72
339039	20180340	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.068,60
449052	20180342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.030,87
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**247.387,55**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180337	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180339	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180341	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.024,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**261.411,56**
PROJETO ATIVIDADE: 2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20180343	CONTRIBUIÇOES	80.137,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.137,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.137,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180344	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180345	PESSOAL CIVIL -	80.137,20
339014	20180346	DIARIAS	2.003,43

339030	20180347	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180348	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.005,15
339039	20180349	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.051,45
449052	20180350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**122.209,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**122.209,24**

PROJETO ATIVIDADE: 2240 MANUTENCAO DO PROCON

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180351	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180352	PESSOAL CIVIL -	50.085,75
339014	20180353	DIARIAS	2.003,43
339030	20180354	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180355	OUTROS SERV TERCEIROS PF	18.030,87
339039	20180356	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.006,86
449052	20180357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**79.135,49**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**79.135,49**

PROJETO ATIVIDADE: 2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180358	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180359	PESSOAL CIVIL -	24.041,16
339014	20180360	DIARIAS	2.003,43
339030	20180361	MATERIAL DE CONSUMO-	1.001,72
339036	20180362	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180363	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,91**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.102,91**

PROJETO ATIVIDADE: 2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180365	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180366	PESSOAL CIVIL -	400.000,00
339014	20180367	DIARIAS	10.017,15
339030	20180368	MATERIAL DE CONSUMO-	200.343,00
339036	20180370	OUTROS SERV TERCEIROS PF	70.000,00
339039	20180372	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
449052	20180374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**756.361,87**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180369	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20180371	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180373	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.010,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**777.372,16**

PROJETO ATIVIDADE: 2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180376	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180377	PESSOAL CIVIL -	5.000,00
339014	20180379	DIARIAS	500,00
339030	20180380	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180381	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.500,00
339039	20180382	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20180383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20180378	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**27.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2420 MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180384	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180385	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.300,00
339039	20180386	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.774.491,99**
PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180387	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180388	PESSOAL CIVIL -	200.343,00
319034	20180389	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	200.343,00
339014	20180390	DIARIAS	10.017,15
339030	20180391	MATERIAL DE CONSUMO-	4.006,86
339036	20180393	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.013,72
339039	20180395	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.343,00
449052	20180397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**629.077,02**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180392	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180394	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180396	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.013,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**637.090,74**
		TOTAL PROGRAMA:	**637.090,74**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.411.582,73**
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	20180399	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180400	PESSOAL CIVIL -	200.343,00
339014	20180401	DIARIAS	10.017,15
339030	20180402	MATERIAL DE CONSUMO-	4.006,86
339036	20180404	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180406	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.343,00
339092	20180408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**429.735,74**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180403	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180405	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180407	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
449052	20180410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.044,59**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**455.780,33**
		TOTAL PROGRAMA:	**455.780,33**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**455.780,33**

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	20180411	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180412	PESSOAL CIVIL -	160.274,40
339014	20180413	DIARIAS	10.017,15
339030	20180414	MATERIAL DE CONSUMO-	8.013,72
339036	20180415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
449052	20180417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**219.375,59**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**219.375,59**
		TOTAL PROGRAMA:	**219.375,59**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**219.375,59**

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	20180418	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180419	PESSOAL CIVIL -	200.343,00
339014	20180420	DIARIAS	2.003,43
339030	20180421	MATERIAL DE CONSUMO-	4.006,86
339036	20180422	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180423	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**222.380,73**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**222.380,73**
		TOTAL PROGRAMA:	**222.380,73**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**222.380,73**

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	20180425	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.017,15
319009	20180426	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180427	PESSOAL CIVIL -	300.514,50
319034	20180428	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	2.003,43
329093	20180429	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	20.034,30
339014	20180430	DIARIAS	10.017,15
339030	20180431	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180433	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180435	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
449052	20180437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.020,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**466.679,14**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180432	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180434	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180436	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.013,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**474.692,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**474.692,86**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**474.692,86**

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	20180439	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	360.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**360.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20180440	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**700.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**700.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20180441	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.080.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.080.000,00**
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: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20180442	OBRIGACOES PATRONAIS -	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**
PROGRAMA: 1310 CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR			
PROJETO ATIVIDADE: 2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339010	20180443	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	10.000,00
339047	20180444	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**410.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20180445	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20180446	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**465.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**465.000,00**
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	20180447	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.001.715,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.001.715,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20180448	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.006.715,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20180449	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	264.452,76

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**264.452,76**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20180450	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**269.452,76**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.276.167,76**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.241.167,76**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.204.538,32**
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	20180451	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20180452	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00
339039	20180453	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335042	20180454	AUXILIOS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2424 MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180455	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00
339036	20180456	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20180457	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**40.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**40.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**10.767.138,32**
UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artistico 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	20180458	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180459	PESSOAL CIVIL -	350.000,00
339014	20180460	DIARIAS	2.000,00
339030	20180461	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00
339031	20180463	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00
339036	20180465	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180467	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.027,44
449052	20180469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
449061	20180471	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**422.065,17**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180462	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339031	20180464	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.003,43
339036	20180466	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43

339039	20180468	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.017,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**432.082,32**
		TOTAL PROGRAMA:	**432.082,32**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**432.082,32**
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	20180472	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180473	PESSOAL CIVIL -	200.000,00
319014	20180474	DIARIAS	650,00
339030	20180475	MATERIAL DE CONSUMO-	4.006,86
339036	20180476	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180477	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20180478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**217.662,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**217.662,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180479	MATERIAL DE CONSUMO-	6.010,29
339036	20180480	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.013,72
339039	20180481	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**237.696,31**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**237.696,31**
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	20180482	SUBVENÇOES SOCIAIS-	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.034,30**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**20.034,30**
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	20180483	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180484	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180485	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.051,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.051,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.051,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**30.051,45**
		TOTAL FUNÇÃO:	**719.864,38**
		TOTAL DA UNIDADE:	**719.864,38**
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	20180486	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180487	PESSOAL CIVIL -	200.343,00
339014	20180488	DIARIAS	5.000,00
339030	20180489	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180491	OUTROS SERV TERCEIROS PF	55.000,00
339039	20180493	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00
449052	20180495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**324.367,01**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180490	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00
339036	20180492	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180494	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**212.020,58**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**536.387,59**
PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180496	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180497	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
339030	20180498	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180500	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180502	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	180.000,00
449052	20180504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**199.506,86**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180499	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180501	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180503	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.027,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**215.534,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180506	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00
319011	20180507	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20180508	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20180509	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00
339039	20180510	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00
449052	20180511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**34.003,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.003,43**
PROJETO ATIVIDADE: 2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180512	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00
339036	20180513	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00
339039	20180514	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**793.925,32**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**793.925,32**
		TOTAL FUNÇÃO:	**793.925,32**
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	20180515	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20180516	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180517	MATERIAL DE CONSUMO-	1.950,00
339036	20180518	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.150,00
339039	20180519	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00
449052	20180520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**39.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**64.100,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**64.100,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**64.100,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**858.025,32**
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	20180521	CONTRIBUIÇOES	40.000,00
339041	20180522	CONTRIBUIÇOES-	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**41.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180523	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339036	20180524	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00
339039	20180525	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180526	SALARIO-FAMILIA -	650,00
319011	20180527	PESSOAL CIVIL -	140.000,00
339014	20180528	DIARIAS	1.300,00
339030	20180529	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00
339036	20180530	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00
339039	20180531	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
449052	20180532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**208.450,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**208.450,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**265.750,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**265.750,00**
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	20180533	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339032	20180535	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00
339036	20180536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20180538	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
449052	20180540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180534	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180537	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180539	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.010,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.010,29**
PROJETO ATIVIDADE: 2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180542	MATERIAL DE CONSUMO-	5.200,00
339036	20180543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.200,00
339039	20180544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.010,29**
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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180545	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180546	MATERIAL DE CONSUMO-	17.000,00
339032	20180548	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.006,86
339036	20180549	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00
339039	20180551	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.006,86**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180547	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180550	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180552	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.013,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.020,58**
PROJETO ATIVIDADE: 2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20180554	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20180555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335042	20180556	AUXILIOS	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**71.020,58**
PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20180557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20180558	SUBVENÇOES SOCIAIS-	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20180559	SUBVENÇOES SOCIAIS-	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**70.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**184.030,87**
		TOTAL FUNÇÃO:	**449.780,87**
		TOTAL DA UNIDADE:	**449.780,87**
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	20180560	SUBVENÇOES SOCIAIS	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**150.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**150.000,00**
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	20180561	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00
339036	20180562	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20180563	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20180564	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20180565	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180566	PESSOAL CIVIL -	180.000,00
339014	20180567	DIARIAS	3.000,00
339030	20180568	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00
339031	20180571	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	10.017,15

339036	20180573	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.068,60
339039	20180576	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00
339092	20180579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.013,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**288.602,90**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180569	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339031	20180572	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.003,43
339036	20180574	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180577	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.017,15**

FONTE DE RECURSOS: 223 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180570	MATERIAL DE CONSUMO-	6.500,00
339036	20180575	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.900,00
339039	20180578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**311.620,05**

PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180582	MATERIAL DE CONSUMO-	50.000,00
339036	20180584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.000,00
339039	20180586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180583	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.010,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**166.010,29**
		TOTAL PROGRAMA:	**492.630,34**

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	20180588	AUXILIOS	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.034,30**

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	20180589	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30
449061	20180591	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180590	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00
449061	20180592	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.068,60**

PROJETO ATIVIDADE: 1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180593	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**70.102,90**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**582.767,54**
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	20180594	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180595	PESSOAL CIVIL -	180.308,70
339014	20180596	DIARIAS	1.300,00
339030	20180597	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180598	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180599	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.027,44
449052	20180600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.010,29
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**224.682,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.682,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**224.682,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**224.682,45**
		TOTAL FUNÇÃO:	**957.449,99**
		TOTAL DA UNIDADE:	**957.449,99**
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	20180601	RESEVA DE CONTINGENCIA.	1.005.676,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.005.676,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.005.676,65**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.005.676,65**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.005.676,65**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.005.676,65**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.005.676,65**
		TOTAL DA GESTÃO:	**35.044.723,54**

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%

FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÃNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃÃO BÃSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180622	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20180623	SALARIO-FAMILIA -	12.000,00
319011	20180624	PESSOAL CIVIL -	3.288.633,75
319013	20180625	OBRIGACOES PATRONAIS -	40.000,00
319034	20180626	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	90.154,35
319113	20180627	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00
339014	20180628	DIARIAS	5.000,00
339030	20180629	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00
339036	20180630	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00
339039	20180631	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00
339092	20180632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00
449052	20180633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.551.839,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.551.839,55**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.551.839,55**

PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180634	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	68.116,62
319009	20180635	SALARIO-FAMILIA -	4.006,86
319011	20180636	PESSOAL CIVIL -	100.171,50
319034	20180637	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**173.594,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**173.594,98**
		TOTAL PROGRAMA:	**173.594,98**

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180638	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319009	20180639	SALARIO-FAMILIA -	4.006,86
319011	20180640	PESSOAL CIVIL -	10.000.000,00
319034	20180641	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	14.024,01
319113	20180642	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	560.960,40
339014	20180643	DIARIAS	1.300,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.600.291,33**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.600.291,33**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.600.291,33**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.325.725,86**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.325.725,86**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.325.725,86**

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	20180644	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180645	OBRAS E INSTALACOES -	9.100,00
449061	20180646	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	3.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES			
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180647	OBRAS E INSTALACOES -	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	32.500,00
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	20180648	SALARIO-FAMILIA -	3.900,00
319011	20180649	PESSOAL CIVIL -	9.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	13.000,00
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	20180650	OBRIGACOES PATRONAIS -	19.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	19.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	19.500,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	65.000,00
		TOTAL FUNÇÃO:	65.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	65.000,00
		TOTAL DA GESTÃO:	14.390.725,86

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 CONTRIBUIAÃO PARA O REGIME PRÁPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAAÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180767	SALARIO-FAMILIA -	4.006,86
319013	20180768	OBRIGACOES PATRONAIS -	18.034,30
319034	20180769	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.171,50
319113	20180770	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	2.003,43
339001	20180771	APOSENTADORIA E REFORMA	5.994.323,35
339003	20180772	PENSOES	1.302.229,50
339008	20180773	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	600.000,00
339014	20180774	DIARIAS	10.017,15
339030	20180775	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180776	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.051,45
339039	20180777	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00
339092	20180778	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.006,86
449052	20180779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.188,65
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.465.067,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.465.067,35**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180780	OBRAS E INSTALACOES -	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.545.067,35**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.545.067,35**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.545.067,35**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.545.067,35**
		TOTAL DA GESTÃO:	**8.545.067,35**

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	20180602	OBRAS E INSTALACOES -	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.171,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.171,50**
PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20180603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	120.205,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.205,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.205,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**220.377,30**
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180604	SALARIO-FAMILIA -	10.017,15
319011	20180605	PESSOAL CIVIL -	3.005.145,00
319013	20180606	OBRIGACOES PATRONAIS -	500.857,50
319034	20180607	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	140.240,10
319113	20180608	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	80.137,20
335041	20180609	CONTRIBUIÇOES	7.800,00
339014	20180610	DIARIAS	160.274,40
339030	20180611	MATERIAL DE CONSUMO-	400.686,00
339036	20180612	OUTROS SERV TERCEIROS PF	100.171,50
339039	20180613	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	400.686,00
449052	20180614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.836.066,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.836.066,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319034	20180615	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	6.010,29
339030	20180616	MATERIAL DE CONSUMO-	6.010,29
339036	20180617	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.020,58
339039	20180618	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.030,87
449052	20180619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.030,87
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.102,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.102,90**
PROJETO ATIVIDADE: 9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335041	20180620	CONTRIBUIÇOES	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20180621	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.936.237,80**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.156.615,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.156.615,10**

TOTAL DA UNIDADE:	**5.156.615,10**
TOTAL DA GESTÃO:	**5.156.615,10**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180651	SALARIO-FAMILIA -	10.017,15
319011	20180652	PESSOAL CIVIL -	1.873.430,00
319013	20180654	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.001.715,00
319034	20180655	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	100.171,50
319113	20180656	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	400.686,00
339014	20180657	DIARIAS	40.068,60
339030	20180658	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000.000,00
339036	20180660	OUTROS SERV TERCEIROS PF	110.188,65
339039	20180661	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	700.000,00
339093	20180663	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	40.068,60
449052	20180664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.316.414,10**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180653	PESSOAL CIVIL -	15.000,00
339030	20180659	MATERIAL DE CONSUMO-	6.500,00
339039	20180662	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.500,00
449052	20180665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**81.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.397.482,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.397.482,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.397.482,70**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20180666	OBRIGACOES PATRONAIS -	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**200.000,00**

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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180667	SALARIO-FAMILIA -	16.027,44
319011	20180668	PESSOAL CIVIL -	901.543,50
319034	20180670	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.017,15
339030	20180671	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00
339036	20180674	OUTROS SERV TERCEIROS PF	60.000,00
339039	20180676	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	90.000,00
449052	20180678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.167.605,24**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180669	PESSOAL CIVIL -	20.000,00
339030	20180672	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00
339034	20180673	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.500,00
339036	20180675	OUTROS SERV TERCEIROS PF	850.000,00
339039	20180677	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.200.000,00
449052	20180679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.091.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.259.105,24**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.259.105,24**
PROGRAMA: 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1179 AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180680	OBRAS E INSTALACOES -	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1210 AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180681	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
449052	20180682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.500,00**
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	20180683	MATERIAL DE CONSUMO-	8.013,72
339036	20180684	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180685	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.006,86
449052	20180686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180687	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180689	OUTROS SERV TERCEIROS PF	90.154,35
339039	20180691	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	90.154,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.343,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180688	MATERIAL DE CONSUMO-	100.171,50
339036	20180690	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.500.000,00
339039	20180692	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.800.171,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000.514,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180693	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
339036	20180695	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180697	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.068,60
449052	20180699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.205,80**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180694	MATERIAL DE CONSUMO-	300.000,00
339036	20180696	OUTROS SERV TERCEIROS PF	550.000,00
339039	20180698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**920.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.040.205,80**
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	20180700	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/SAÂDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180701	OBRAS E INSTALACOES -	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.159.754,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.418.859,84**
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 - SAÂDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20180702	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319009	20180703	SALARIO-FAMILIA -	6.000,00
319011	20180705	PESSOAL CIVIL -	1.300.000,00
319034	20180707	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.000,00
339014	20180708	DIARIAS	25.000,00
339030	20180709	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000.000,00
339032	20180711	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00
339036	20180712	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000.000,00
339039	20180714	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000.000,00
339092	20180716	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.006,86
449052	20180717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.365.006,86**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180704	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180706	PESSOAL CIVIL -	25.000,00
339030	20180710	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000.000,00
339036	20180713	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00
339039	20180715	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000.000,00
449052	20180718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.055.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.420.506,86**
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÂNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180719	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
339036	20180720	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.300,00
339039	20180721	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.424.406,86**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.424.406,86**
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 - SAÂDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180722	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180725	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.003,43
339039	20180726	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.041,16**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180723	MATERIAL DE CONSUMO-	300.514,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.514,50**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180724	MATERIAL DE CONSUMO-	6.500,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**331.055,66**
		TOTAL PROGRAMA:	**331.055,66**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**331.055,66**
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	20180727	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180729	PESSOAL CIVIL -	100.171,50
339014	20180731	DIARIAS	2.003,43
339030	20180732	MATERIAL DE CONSUMO-	100.000,00
339036	20180733	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180734	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00
449052	20180735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**311.190,37**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180728	SALARIO-FAMILIA -	500,00
319011	20180730	PESSOAL CIVIL -	10.000,00
449052	20180736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.068,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.568,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**361.758,97**
		TOTAL PROGRAMA:	**361.758,97**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**361.758,97**
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	20180737	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00
319011	20180739	PESSOAL CIVIL -	1.002.000,00
339014	20180743	DIARIAS	1.000,00
339030	20180745	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180747	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	16.027,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.043.051,45**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180738	SALARIO-FAMILIA -	10.017,15
319011	20180740	PESSOAL CIVIL -	501.080,45
319013	20180741	OBRIGACOES PATRONAIS -	78.000,00
319113	20180742	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	52.000,00
339014	20180744	DIARIAS	1.000,00
339030	20180746	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339036	20180748	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180750	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**702.200,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.745.251,95**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.745.251,95**
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	20180751	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180753	PESSOAL CIVIL -	10.017,15
339014	20180755	DIARIAS	6.010,29
339030	20180757	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
339036	20180760	OUTROS SERV TERCEIROS PF	16.027,44
339039	20180762	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30

449052	20180765	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**97.166,36**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180752	SALARIO-FAMILIA -	10.017,15
319011	20180754	PESSOAL CIVIL -	490.617,40
339014	20180756	DIARIAS	1.000,00
339030	20180758	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
339036	20180761	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180763	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	40.068,60
449052	20180766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**631.857,50**
FONTE DE RECURSOS: 214 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÂDE - SUS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180759	MATERIAL DE CONSUMO-	9.100,00
339039	20180764	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**742.023,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**742.023,86**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.487.275,81**
		TOTAL FUNÇÃO:	**29.620.839,84**
		TOTAL DA UNIDADE:	**29.620.839,84**
		TOTAL DA GESTÃO:	**29.620.839,84**

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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180781	MATERIAL DE CONSUMO-	3.250,00
339036	20180782	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.250,00
339039	20180783	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180784	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180786	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180788	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.051,45
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180785	MATERIAL DE CONSUMO-	35.000,00
339036	20180787	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180789	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	75.068,60
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	105.120,05
		TOTAL PROGRAMA:	118.120,05
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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180791	OBRAS E INSTALACOES -	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.034,30
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.034,30
PROJETO ATIVIDADE: 2323 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20180792	SUBVENÇOES SOCIAIS-	6.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.500,00
		TOTAL PROGRAMA:	26.534,30
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	144.654,35
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 ORDINÃRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180793	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180794	PESSOAL CIVIL -	150.000,00
339014	20180795	DIARIAS	1.001,72
339030	20180796	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339033	20180797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.300,00
339036	20180798	OUTROS SERV TERCEIROS PF	120.205,80
339039	20180799	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
339092	20180800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	307.567,55
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	307.567,55
PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE			

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180802	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180803	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180804	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
449052	20180805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.048,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**28.048,02**
PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180806	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180807	PESSOAL CIVIL -	400.686,00
339014	20180808	DIARIAS	1.300,00
339030	20180810	MATERIAL DE CONSUMO-	24.041,16
339036	20180812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
339092	20180816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.013,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**468.099,19**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20180809	DIARIAS	1.000,00
339030	20180811	MATERIAL DE CONSUMO-	118.202,37
339036	20180813	OUTROS SERV TERCEIROS PF	78.133,77
339039	20180815	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	66.113,19
339092	20180817	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	20.034,30
449052	20180819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.037,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**305.521,36**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**773.620,55**
PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180820	SALARIO-FAMILIA -	4.006,86
319011	20180821	PESSOAL CIVIL -	500.857,50
339014	20180822	DIARIAS	1.000,00
339030	20180823	MATERIAL DE CONSUMO-	60.102,90
339036	20180825	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180827	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**583.998,13**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180824	MATERIAL DE CONSUMO-	66.113,19
339036	20180826	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.051,45
339039	20180828	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.051,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**126.216,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**710.214,22**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.819.450,34**
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	20180830	OBRAS E INSTALACOES -	80.137,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.137,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.137,20**
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	20180831	SUBVENÇOES SOCIAIS-	400.686,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.686,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20180832	SUBVENÇOES SOCIAIS-	200.343,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.343,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**601.029,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**681.166,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.500.616,54**
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	20180833	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180834	PESSOAL CIVIL -	901.543,50
319013	20180836	OBRIGACOES PATRONAIS -	120.205,80
319034	20180837	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.017,15
319113	20180838	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	120.205,80
339008	20180839	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	60.102,90
339014	20180840	DIARIAS	20.034,30
339030	20180842	MATERIAL DE CONSUMO-	500.000,00
339032	20180844	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	10.017,15
339033	20180846	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.034,30
339036	20180847	OUTROS SERV TERCEIROS PF	59.034,30
339039	20180849	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
339048	20180851	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	60.102,90
449052	20180853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.923.370,13**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180835	PESSOAL CIVIL -	36.061,74
339014	20180841	DIARIAS	4.006,86
339030	20180843	MATERIAL DE CONSUMO-	60.102,90
339032	20180845	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	40.068,60
339036	20180848	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.051,45
339039	20180850	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.102,90
339092	20180852	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	20.034,30
449052	20180854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**260.445,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.183.816,03**
PROJETO ATIVIDADE: 2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180855	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180856	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180857	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.068,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.068,60**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.223.884,63**
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319009	20180859	SALARIO-FAMILIA -	1.001,72
319011	20180860	PESSOAL CIVIL -	50.085,75
339014	20180861	DIARIAS	1.000,00
339030	20180862	MATERIAL DE CONSUMO-	40.068,60
339036	20180863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	40.068,60
339039	20180864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.171,50
339092	20180865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.003,43
449052	20180866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.034,30

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**254.433,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**254.433,90**
PROJETO ATIVIDADE: 2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180867	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180868	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.006,86
339039	20180869	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.017,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.017,15**
PROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180871	MATERIAL DE CONSUMO-	80.137,20
339036	20180872	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.034,30
339039	20180873	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.006,86
449052	20180874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.006,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**108.185,22**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**108.185,22**
PROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20180875	DIARIAS	1.001,72
339030	20180876	MATERIAL DE CONSUMO-	2.003,43
339036	20180877	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.001,72
339039	20180878	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.003,43
449052	20180879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.003,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.013,73**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.013,73**
		TOTAL PROGRAMA:	**380.650,00**
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	20180880	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	33.034,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.034,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.034,30**
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20180881	OBRAS E INSTALACOES -	13.000,00
449061	20180882	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2328 MANUTENCAO DO CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319009	20180883	SALARIO-FAMILIA -	650,00
319011	20180884	PESSOAL CIVIL -	7.150,00
339014	20180885	DIARIAS	4.006,86
339030	20180886	MATERIAL DE CONSUMO-	20.034,30
339032	20180889	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.010,29
339036	20180892	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.017,15
339039	20180894	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.017,15
449052	20180896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.885,75**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180887	MATERIAL DE CONSUMO-	100.171,50

339032	20180890	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	10.017,15
339033	20180891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.034,30
339036	20180893	OUTROS SERV TERCEIROS PF	80.137,20
339039	20180895	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.085,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**260.445,90**
FONTE DE RECURSOS: 229 TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20180888	MATERIAL DE CONSUMO-	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**332.631,65**
		TOTAL PROGRAMA:	**379.965,95**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.984.500,58**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.629.771,47**
		TOTAL DA UNIDADE:	**5.629.771,47**
		TOTAL DA GESTÃO:	**5.629.771,47**

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 EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20180897	DIARIAS	1.300,00
339030	20180898	MATERIAL DE CONSUMO-	100.171,50
339036	20180899	OUTROS SERV TERCEIROS PF	100.171,50
339039	20180900	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.171,50
449052	20180901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	200.343,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**502.157,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**502.157,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**502.157,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**502.157,50**

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	20180902	DIARIAS	650,00
339030	20180903	MATERIAL DE CONSUMO-	3.250,00
339036	20180904	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.600,00
339039	20180905	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.500,00
449052	20180906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.300,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20180907	DIARIAS	20.034,30
339030	20180908	MATERIAL DE CONSUMO-	60.102,90
339039	20180909	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.034,30
449052	20180910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.171,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.343,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.343,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**214.643,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**214.643,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**716.800,50**
		TOTAL DA UNIDADE:	**716.800,50**
		TOTAL DA GESTÃO:	**716.800,50**

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	20180911	SALARIO-FAMILIA -	2.003,43
319011	20180912	PESSOAL CIVIL -	40.068,60
319034	20180913	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	4.006,86
339014	20180914	DIARIAS	2.003,43
339030	20180915	MATERIAL DE CONSUMO-	10.017,15
339036	20180916	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.010,29
339039	20180917	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.010,29
449052	20180918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.017,15
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.137,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.137,20**
		TOTAL PROGRAMA:	**80.137,20**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**80.137,20**
		TOTAL FUNÇÃO:	**80.137,20**

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	20180919	OBRAS E INSTALACOES -	28.048,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.048,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180920	OBRAS E INSTALACOES -	180.308,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**180.308,70**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180921	OBRAS E INSTALACOES -	300.514,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.514,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**508.871,22**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180922	OBRAS E INSTALACOES -	28.048,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.048,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180923	OBRAS E INSTALACOES -	180.308,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**180.308,70**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180924	OBRAS E INSTALACOES -	300.514,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.514,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**508.871,22**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.017.742,44**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.017.742,44**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.017.742,44**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.097.879,64**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.097.879,64**

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	20180001	SALARIO-FAMILIA -	7.150,00
319011	20180002	PESSOAL CIVIL -	7.150,00
319013	20180003	OBRIGACOES PATRONAIS -	7.800,00
319113	20180004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.900,00
339014	20180005	DIARIAS	7.800,00
339030	20180006	MATERIAL DE CONSUMO-	7.800,00
339036	20180007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.800,00
339039	20180008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.800,00
449052	20180009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.800,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**65.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**65.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**65.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**65.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**65.000,00**

GESTÃO: 10 FUMREBOM - IPAMERI
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PUBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM
PROJETO ATIVIDADE: 2416 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180925	PESSOAL CIVIL -	42.250,00
319013	20180926	OBRIGACOES PATRONAIS -	26.000,00
339014	20180927	DIARIAS	2.600,00
339030	20180928	MATERIAL DE CONSUMO-	52.000,00
339036	20180929	OUTROS SERV TERCEIROS PF	26.000,00
339039	20180930	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	32.500,00
449051	20180931	OBRAS E INSTALACOES -	71.441,96
449052	20180932	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	47.450,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.241,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**300.241,96**
		TOTAL PROGRAMA:	**300.241,96**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**300.241,96**
		TOTAL FUNÇÃO:	**300.241,96**
		TOTAL DA UNIDADE:	**300.241,96**
		TOTAL DA GESTÃO:	**300.241,96**
		TOTAL GERAL:	**100.567.665,26**