LEI MUNICIPAL Nº.: 3.275/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2020, 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$ 109.432.584,93 (cem e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três 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$ 101.119.290,55 (cento e um milhões, cento e dezenove mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.313.294,38 (oito milhões, trezentos e treze mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito 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$	12.621.643,25
Receita de Contribuições	R$	5.794.860,33
Receita Patrimonial	R$	1.997.612,06
Receita Agropecuária	R$	79.795,12
Receita de Serviços	R$	159.590,22
Transferências Correntes	R$	97.519.576,39
Outras Receitas Correntes	R$	756.023.76
Soma de Receitas Correntes	**R$**	**118.929.101,13**
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	R$	110.412,99
Transferências de Capital	R$	860.327.10
Soma de Receitas de Capital	**R$**	**970.740,09**
Receitas Intraorçamentárias	R$	1.329.263,83
Deduções da Receita	R$	(11.796.520.12)
Total Geral da Receita Orçamentária	**R$**	**109.432.584,93**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 109.432.584,93 (cem e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), desdobrada, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 101.119.290,55 (cento e um milhões, cento e dezenove mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 8.313.294,38 (oito milhões, trezentos e treze mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito 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$ 5.480.287,09
02 – PODER EXECUTIVO	R$ 102.843.539,33
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.108.758,51
Total Geral.....	**R$ 109.432.584,93**

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$ 5.480.287,09
02 – Judiciária	R$ 512.420,00
04 – Administração	R$ 17.478.885,84
06 – Segurança Pública	R$ 498.443,40

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

08 – Assistência Social	R$ 4.535.666,89
09 – Previdência Social	R$ 8.313.294,38
10 – Saúde	R$ 28.051.889,69
12 – Educação	R$ 27.370.885,97
13 – Cultura	R$ 608.024,43
15 – Urbanismo	R$ 10.606.189,62
16 – Habitação	R$ 490.000,00
17 – Saneamento	R$ 109.418,10
18 – Gestão Ambiental	R$ 2.148.751,65
20 – Agricultura	R$ 308.781,96
22 – Industria	R$ 177.520,00
23 – Comércio Serviços	R$ 28.400,00
26 – Transporte	R$ 796.563,76
27 – Desporto e Lazer	R$ 808.403,64
99 – Reserva de Contingência	R$ 1.108.758,51
Total Geral das Despesas por Funções....	**R$ 109.432.584,93**

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 – Câmara Municipal	R$ 5.480.287,09
10.01 – Gabinete da Prefeita	R$ 1.776.528,03
10.20 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 12.593.151,66
10.29 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 11.274.622,52
10.35 – Sec. de Gov. Ass., Trab e Des. Econ.	R$ 540.070,00
10.36 – Sec. Meio Ambiente e Rec. Hídricos	R$ 1.455.931,65
10.39 - Sec. Mun. Gestão Adm., Fin. e Planejamento	R$ 15.493.158,26
10.40 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 608.024,43
10.42 - Secretaria Mun. de Hab. Planejamento Urbano	R$ 867.521,95
10.44 - Secretaria Municipal do Agronegócio	R$ 308.781,96
10.45 - Secretaria Mun. Esporte, Juventude e Lazer	R$ 808.403,64
12.01 – Ipameri - FUNDEB	R$ 14.706.734,31
12.12 – FUNDEB – Ipameri	R$ 71.000,00

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$ 28.051.889,69
15.01 – Fundo de Previdência	R$ 8.313.294,38
16.01 – Fundo M. de Assist. Social	R$ 4.464.666,89
09.01 – Fundo Mun. para Infância e Adolescência	R$ 71.000,00
19.01 – Fundo Mun. do Meio Ambiente–FMMA	R$ 962.820,00
20.01 – Fundo Mun. De Habitação de Int. Social	R$ 513.100,00
21.01 – FUMREBOM- Ipameri	R$ 232.839,96
10.99 – Reserva de Contingência	R$ 1.108.758,51
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	R$ 109.432.584,93

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 50% (cinquenta 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 nº 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 50% (cinquenta 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

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

utilização de recursos da Reserva de Contingência ou proveniente da anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito do mesmo título, ou ainda, com esta finalidade em outra unidade orçamentária; e

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

1. superávit financeiro do Município, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

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

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS EM SUBELEMENTOS

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

I – incluir, em cada Ação, sub - elementos novos não 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 nº 003, de 29 de junho de 2001, emanada do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

II – classificar os elementos da despesa em 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		109.432.584,93	DESPESAS CORRENTES		100.443.198,77
Receitas Correntes		118.929.101,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.578.944,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.621.643,25		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.883,62	
Impostos	11.452.556,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.842.370,47	
Taxas	1.121.210,10		DESPESAS DE CAPITAL		7.880.627,65
Contribuição de Melhoria	47.877,07		INVESTIMENTOS	6.010.627,65	
Contribuições	5.794.860,33		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.870.000,00	
Contribuições Sociais	5.794.860,33		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.108.758,51
Receita Patrimonial	1.997.612,06		RESERVAS	1.108.758,51	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	225.856,52				
Valores Mobiliários	1.559.115,61				
Demais Receitas Patrimoniais	212.639,93				
Receita Agropecuária	79.795,12				
Receita Agropecuária	79.795,12				
Receita de Serviços	159.590,22				
Outros Serviços	159.590,22				
Transferências Correntes	97.519.576,39				
Transferências da União e de suas Entidades	48.585.107,57				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	34.172.693,53				
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.761.775,29				
Outras Receitas Correntes	756.023,76				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	143.631,19				
Demais Receitas Correntes	612.392,57				
Receitas de Capital		970.740,09			
Alienação de Bens	110.412,99				
Alienação de Bens Móveis	1.000,00				
Alienação de Bens Imóveis	109.412,99				
Transferências de Capital	860.327,10				
Transferências da União e de suas Entidades	609.327,10				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	251.000,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.329.263,83			
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.329.263,83				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.329.263,83		
Deduções da Receita		-11.796.520,12	
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-11.796.520,12		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-5.413.261,14		
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e	-6.383.258,98		

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		109.432.584,93	DESPESAS CORRENTES		100.443.198,77
Receitas Correntes		118.929.101,13	DESPESAS DE CAPITAL		7.880.627,65
Receitas de Capital		970.740,09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.108.758,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		1.329.263,83			
Deduções da Receita		-11.796.520,12	**Total Despesas:**		**109.432.584,93**
Total Receita:		**109.432.584,93**	**Superavit:**		**0,00**
Déficit:		**0,00**	**Soma:**		**109.432.584,93**
Soma:		**109.432.584,93**			

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			118.929.101,13
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.621.643,25	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	11.452.556,08		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	915.616,32		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	915.616,32		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	915.616,32		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	915.616,32		
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.536.939,76		
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.624.294,46		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.328.722,25		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.328.722,25		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	295.572,21		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	295.572,21		
1.1.1.8.02.0.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	912.645,30		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	912.645,30		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	912.645,30		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	1.121.210,10		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	796.771,83		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	399.620,48		
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	399.620,48		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	399.620,48		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	397.151,35		
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	397.151,35		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	397.151,35		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	324.438,27		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	324.438,27		
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	324.438,27		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	324.438,27		
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	47.877,07		
1.1.3.8.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	47.877,07		
1.1.3.8.99.1.0	Outras Contribuições de Melhoria	47.877,07		
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	47.877,07		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		5.794.860,33	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.794.860,33		
1.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.255.236,47		
1.2.1.0.04.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.255.236,47		
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.255.236,47		
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.539.623,86		
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.539.623,86		
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.539.623,86		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.539.623,86		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.997.612,06	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	225.856,52		
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis e Arrendamentos	225.856,52		
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	225.856,52		
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	225.856,52		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.559.115,61		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.559.115,61		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	827.337,17		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	827.337,17		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	731.778,44		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	731.778,44		
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	212.639,93		
1.3.9.0.00.1.0	Demais Receitas Patrimoniais	212.639,93		

1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	212.639,93		
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária		79.795,12	
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	79.795,12		
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	79.795,12		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		159.590,22	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	159.590,22		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	159.590,22		
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços	159.590,22		
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	159.590,22		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		97.519.576,39	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	48.585.107,57		
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	48.585.107,57		
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	28.741.863,73		
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.500.000,00		
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.241.863,73		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	1.241.863,73		
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.172.774,10		
1.7.1.8.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.850.766,65		
1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.850.766,65		
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	115.716,29		
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	115.716,29		
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	206.291,16		
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	206.291,16		
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.970.711,60		
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.970.711,60		
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	9.970.711,60		
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	450.427,09		
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	450.427,09		
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	450.427,09		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	3.108.925,93		
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.880.042,52		
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal	1.880.042,52		
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.228.883,41		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	1.228.883,41		
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	127.672,18		
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	127.672,18		
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	127.672,18		
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	344.180,43		
1.7.1.8.10.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- SUS	25.000,00		
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	319.180,43		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	319.180,43		
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	3.668.552,51		
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	3.668.552,51		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	3.668.552,51		
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.172.693,53		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	34.172.693,53		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	33.202.608,19		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	31.220.710,94		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.220.710,94		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	1.436.311,99		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.436.311,99		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	239.385,35		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	239.385,35		

1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	306.199,91		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	306.199,91		
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	970.085,34		
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	970.085,34		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	970.085,34		
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.761.775,29		
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.761.775,29		
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.761.775,29		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	14.761.775,29		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		756.023,76	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	143.631,19		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	143.631,19		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	143.631,19		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	143.631,19		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	143.631,19		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	612.392,57		
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	457.391,78		
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	457.391,78		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	457.391,78		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	155.000,79		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	155.000,79		
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	155.000,79		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			970.740,09
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		110.412,99	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	109.412,99		
2.2.2.0.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	109.412,99		
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	109.412,99		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		860.327,10	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	609.327,10		
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	609.327,10		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	609.327,10		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	609.327,10		
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	251.000,00		
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.000,00		
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	251.000,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	251.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.329.263,83
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		1.329.263,83	
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.329.263,83		
7.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.329.263,83		
7.2.1.0.04.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.329.263,83		
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.329.263,83		
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-11.796.520,12
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-11.796.520,12	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-5.413.261,14		
91.7.1.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-5.413.261,14		
91.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-5.387.726,72		
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.139.353,97		
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.139.353,97		
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-248.372,75		
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-248.372,75		

91.7.1.8.06.0.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-25.534,42		
91.7.1.8.06.1.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-25.534,42		
91.7.1.8.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-25.534,42		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-6.383.258,98		
91.7.2.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.383.258,98		
91.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-6.383.258,98		
91.7.2.8.01.1.0	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-6.048.119,51		
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.048.119,51		
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-287.262,40		
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-287.262,40		
91.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	-47.877,07		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-47.877,07		
			TOTAL GERAL:	**109.432.584,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				100.443.198,77
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.578.944,68	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		45.617.078,22		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	562.898,10			
319009	SALARIO-FAMILIA -	220.885,29			
319011	PESSOAL CIVIL -	39.502.730,51			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	4.600.104,17			
319014	DIARIAS	710,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	719.750,15			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.961.866,46		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	2.961.866,46			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			21.883,62	
329000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.883,62		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	21.883,62			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.842.370,47	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		927.068,51		
335041	CONTRIBUIÇOES	721.492,22			
335042	AUXILIOS	91.592,67			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	113.983,62			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		50.000,00		
337170	RATEIO PELA PART CONSORCIO PUBLICO	50.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.865.301,96		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00			
339003	PENSOES	1.200.000,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	465.650,86			
339010	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	1.000,00			
339014	DIARIAS	388.299,72			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.476,29			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	9.763.404,46			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	54.861,41			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	123.204,82			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	25.723,62			
339034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	149.200,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.329.896,11			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	26.705.897,29			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(TIC)-PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
339041	CONTRIBUIÇOES-	1.920,00			
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	65.650,86			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	461.000,00			
339048	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	502.420,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	88.627,56			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	210.068,96			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.880.627,65
440000	INVESTIMENTOS			6.010.627,65	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.010.627,65		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	3.748.654,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.671.423,11			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	590.550,36			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.870.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.870.000,00			

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	RESERVAS DE CONTINGENCIAS				1.108.758,51
990000	RESERVAS			1.108.758,51	
999900	RESERVAS DE CONTINGENCIA		1.108.758,51		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	1.108.758,51			
				TOTAL:	**109.432.584,93**
				TOTAL GERAL:	**109.432.584,93**

ORÇAMENTO EM 2020

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUBTOTAL

B - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA (art. 3º § LF 942/96)

SUBTOTAL

TOTAL DO ITEM 01

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)		
VALOR LEGAL MÍNIMO	60,00%	
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)		

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	462.205,21	0,00	462.205,21	462.205,21	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	391.730,15	0,00	391.730,15	380.788,34	10.941,81
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	922.592,67	0,00	922.592,67	921.592,67	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.776.528,03**	**0,00**	**1.776.528,03**	**1.764.586,22**	**11.941,81**

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	196.952,58	0,00	196.952,58	0,00	196.952,58
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	65.650,86	0,00	65.650,86	65.650,86	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	120.359,91	0,00	120.359,91	0,00	120.359,91
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	98.476,29	0,00	98.476,29	0,00	98.476,29
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	32.825,43	0,00	32.825,43	0,00	32.825,43
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	109.418,10	0,00	109.418,10	0,00	109.418,10
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	47.025,43	0,00	47.025,43	0,00	47.025,43
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	43.767,24	0,00	43.767,24	0,00	43.767,24
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	722.159,45	0,00	722.159,45	459.556,01	262.603,44
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	5.005.723,62	0,00	5.005.723,62	5.005.723,62	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	4.094.658,61	0,00	4.094.658,61	4.088.093,52	6.565,09
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	167.615,51	0,00	167.615,51	164.332,97	3.282,54
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	1.159.726,07	0,00	1.159.726,07	1.146.595,90	13.130,17
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	32.825,43	0,00	32.825,43	32.825,43	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	21.883,62	0,00	21.883,62	21.883,62	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	37.202,15	0,00	37.202,15	30.637,06	6.565,09
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	612.741,36	0,00	612.741,36	612.741,36	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**12.593.151,66**	**0,00**	**12.593.151,66**	**11.650.760,35**	**942.391,31**

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	175.068,96	0,00	175.068,96	0,00	175.068,96
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	43.767,24	0,00	43.767,24	0,00	43.767,24
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	547.090,50	0,00	547.090,50	0,00	547.090,50
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	43.767,24	0,00	43.767,24	0,00	43.767,24
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.683,62	0,00	7.683,62	0,00	7.683,62
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	63.895,74	0,00	63.895,74	0,00	63.895,74
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	65.650,86	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	43.767,24	0,00	43.767,24	0,00	43.767,24
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	109.418,10	0,00	109.418,10	0,00	109.418,10
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	109.418,10	0,00	109.418,10	0,00	109.418,10
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	511.001,77	0,00	511.001,77	0,00	511.001,77
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	459.556,02	0,00	459.556,02	0,00	459.556,02
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	43.767,24	0,00	43.767,24	43.767,24	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	204.636,20	0,00	204.636,20	0,00	204.636,20
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	330.676,11	0,00	330.676,11	319.734,30	10.941,81
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	1.292.618,93	0,00	1.292.618,93	1.281.677,12	10.941,81
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	35.013,80	0,00	35.013,80	35.013,80	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	452.990,93	0,00	452.990,93	442.049,12	10.941,81
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	674.015,50	0,00	674.015,50	663.073,69	10.941,81
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	37.202,16	0,00	37.202,16	35.013,80	2.188,36
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	118.171,54	0,00	118.171,54	115.983,18	2.188,36
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	5.553.254,30	0,00	5.553.254,30	5.271.418,10	281.836,20
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	100.664,65	0,00	100.664,65	91.911,20	8.753,45
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	59.085,77	0,00	59.085,77	54.709,05	4.376,72
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**11.274.622,52**	**0,00**	**11.274.622,52**	**8.411.150,60**	**2.863.471,92**

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 DEDOMICIANO RIBEIRO	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	28.420,00	0,00	28.420,00	27.420,00	1.000,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	270.250,00	0,00	270.250,00	259.600,00	10.650,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	63.900,00	0,00	63.900,00	49.700,00	14.200,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	TOTAL UNIDADE:	**540.070,00**	**0,00**	**540.070,00**	**336.720,00**	**203.350,00**

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	21.883,62	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	15.318,53	0,00	15.318,53	10.941,81	4.376,72
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	622.331,17	0,00	622.331,17	615.766,09	6.565,08
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	649.894,80	0,00	649.894,80	645.518,08	4.376,72
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	54.709,05	0,00	54.709,05	43.767,24	10.941,81
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	21.883,62	0,00	21.883,62	21.883,62	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	65.650,86	0,00	65.650,86	65.650,86	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.455.931,65**	**0,00**	**1.455.931,65**	**1.407.787,70**	**48.143,95**

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	512.420,00	0,00	512.420,00	512.420,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	359.307,09	0,00	359.307,09	346.176,92	13.130,17
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	5.346.120,25	0,00	5.346.120,25	5.330.120,25	16.000,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	183.767,24	0,00	183.767,24	164.071,98	19.695,26
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	319.390,50	0,00	319.390,50	312.825,42	6.565,08
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	87.534,48	0,00	87.534,48	87.534,48	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	218.130,16	0,00	218.130,16	213.753,44	4.376,72
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	242.908,17	0,00	242.908,17	240.719,81	2.188,36
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	323.074,33	0,00	323.074,33	309.944,16	13.130,17
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	617.723,68	0,00	617.723,68	602.405,15	15.318,53
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	186.010,77	0,00	186.010,77	186.010,77	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	179.578,53	0,00	179.578,53	177.390,17	2.188,36
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	901.000,00	0,00	901.000,00	901.000,00	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	164.556,68	0,00	164.556,68	153.614,87	10.941,81
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	86.440,29	0,00	86.440,29	84.251,93	2.188,36
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	65.650,85	0,00	65.650,85	63.462,49	2.188,36
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	922.673,05	0,00	922.673,05	898.601,07	24.071,98
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	160.019,52	0,00	160.019,52	149.077,71	10.941,81
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	76.592,67	0,00	76.592,67	76.592,67	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	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:	**15.493.158,26**	**0,00**	**15.493.158,26**	**13.480.233,29**	**2.012.924,97**

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	218.369,26	0,00	218.369,26	213.369,26	5.000,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	32.825,43	0,00	32.825,43	32.825,43	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	313.062,49	0,00	313.062,49	257.332,32	55.730,17
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	21.883,63	0,00	21.883,63	21.883,63	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	21.883,62	0,00	21.883,62	21.883,62	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**608.024,43**	**0,00**	**608.024,43**	**547.294,26**	**60.730,17**

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	152.018,10	0,00	152.018,10	0,00	152.018,10
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	65.650,86	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	35.500,00	0,00	35.500,00	21.300,00	14.200,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	282.578,87	0,00	282.578,87	280.390,51	2.188,36
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	293.325,42	0,00	293.325,42	280.195,25	13.130,17
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	34.448,70	0,00	34.448,70	32.260,34	2.188,36
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**867.521,95**	**0,00**	**867.521,95**	**618.146,10**	**249.375,85**

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	12.065,08	0,00	12.065,08	5.500,00	6.565,08
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	25.506,88	0,00	25.506,88	22.318,52	3.188,36
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO 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	114.210,00	0,00	114.210,00	113.210,00	1.000,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**308.781,96**	**0,00**	**308.781,96**	**268.028,52**	**40.753,44**

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 FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	53.767,24	0,00	53.767,24	0,00	53.767,24
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	21.883,62	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	65.650,86	0,00	65.650,86	65.650,86	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	245.302,37	0,00	245.302,37	238.737,28	6.565,09
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	279.583,61	0,00	279.583,61	268.641,80	10.941,81
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	65.650,86	0,00	65.650,86	65.650,86	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	71.565,08	0,00	71.565,08	71.565,08	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**808.403,64**	**0,00**	**808.403,64**	**715.245,88**	**93.157,76**

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	1.108.758,51	0,00	1.108.758,51	0,00	1.108.758,51
	TOTAL UNIDADE:	**1.108.758,51**	**0,00**	**1.108.758,51**	**0,00**	**1.108.758,51**

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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.280.868,98	0,00	5.280.868,98	5.248.043,55	32.825,43
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	65.650,87	0,00	65.650,87	45.955,61	19.695,26
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	21.883,62	0,00	21.883,62	21.883,62	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	21.883,62	0,00	21.883,62	21.883,62	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.480.287,09**	**0,00**	**5.480.287,09**	**5.337.766,40**	**142.520,69**

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 %	11.280.734,31	0,00	11.280.734,31	11.280.734,31	0,00
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00	3.416.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**14.706.734,31**	**0,00**	**14.706.734,31**	**14.696.734,31**	**10.000,00**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**

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 SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	5.159.420,66	0,00	5.159.420,66	5.138.478,85	20.941,81
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	5.837.541,06	0,00	5.837.541,06	5.750.006,58	87.534,48
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.495.471,48	0,00	10.495.471,48	10.320.402,52	175.068,96
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	216.954,08	0,00	216.954,08	207.577,36	9.376,72
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	1.429.476,29	0,00	1.429.476,29	1.429.476,29	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	727.598,91	0,00	727.598,91	690.396,76	37.202,15
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	361.614,64	0,00	361.614,64	361.614,64	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	21.883,61	0,00	21.883,61	17.506,89	4.376,72
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	610.068,96	0,00	610.068,96	588.185,34	21.883,62
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**28.051.889,69**	**0,00**	**28.051.889,69**	**27.617.905,23**	**433.984,46**

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	8.308.294,38	0,00	8.308.294,38	8.298.294,38	10.000,00
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**	**8.298.294,38**	**15.000,00**

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	98.476,29	0,00	98.476,29	76.592,67	21.883,62
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	183.926,89	0,00	183.926,89	181.738,53	2.188,36
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	30.637,07	0,00	30.637,07	28.448,71	2.188,36
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	108.438,36	0,00	108.438,36	103.438,36	5.000,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	2.561.941,88	0,00	2.561.941,88	2.529.116,45	32.825,43
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	626.260,32	0,00	626.260,32	593.434,89	32.825,43
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	10.941,80	0,00	10.941,80	8.753,44	2.188,36
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	575.071,97	0,00	575.071,97	570.695,25	4.376,72
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	33.753,44	0,00	33.753,44	29.376,72	4.376,72
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	8.753,44	0,00	8.753,44	6.565,08	2.188,36
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	148.545,43	0,00	148.545,43	134.345,43	14.200,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.464.666,89**	**0,00**	**4.464.666,89**	**4.301.805,53**	**162.861,36**

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.	71.000,00	0,00	71.000,00	62.480,00	8.520,00
	TOTAL UNIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**62.480,00**	**8.520,00**

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 NASCENTESE CERRADO	50.100,00	0,00	50.100,00	30.100,00	20.000,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	642.720,00	0,00	642.720,00	637.720,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**692.820,00**	**0,00**	**692.820,00**	**667.820,00**	**25.000,00**

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	23.100,00	0,00	23.100,00	22.100,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**513.100,00**	**0,00**	**513.100,00**	**22.100,00**	**491.000,00**

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	232.839,96	0,00	232.839,96	202.840,00	29.999,96
	TOTAL UNIDADE:	**232.839,96**	**0,00**	**232.839,96**	**202.840,00**	**29.999,96**
	TOTAL GERAL:	**109.432.584,93**	**0,00**	**109.432.584,93**	**100.443.198,77**	**8.989.386,16**

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	462.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.205,21
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	04 122 0052 2318	100	0,00	0,00	380.788,34	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	391.730,15
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	100	802.188,36	0,00	119.404,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.592,67
	TOTAL UNIDADE:		**802.188,36**	**0,00**	**962.397,86**	**11.941,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.776.528,03**

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	196.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	196.952,58
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	101	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	101	0,00	0,00	0,00	120.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120.359,91
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	101	0,00	0,00	0,00	98.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98.476,29
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	101	0,00	0,00	0,00	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,43
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	101	0,00	0,00	0,00	109.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.418,10
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	101	0,00	0,00	0,00	47.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,43
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	101	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	101	0,00	0,00	0,00	43.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,24
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	101	222.118,74	0,00	237.437,27	262.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	722.159,45
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	101	0,00	0,00	5.005.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.723,62
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	101	3.681.634,05	0,00	406.459,47	6.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.658,61
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	101	68.933,40	0,00	95.399,57	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.615,51
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	101	1.021.094,18	0,00	125.501,72	13.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.726,07
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	101	0,00	0,00	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,43
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	101	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	12 364 0420 2303	101	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	101	0,00	0,00	30.637,06	6.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.202,15
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	101	0,00	0,00	612.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.741,36
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	12 366 0251 2325	101	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	12 365 0440 2418	101	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

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
	TOTAL UNIDADE:		**4.995.200,37**	**0,00**	**6.655.559,98**	**942.391,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**12.593.151,66**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	170	0,00	0,00	0,00	175.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	175.068,96
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	100	0,00	0,00	0,00	43.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,24
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	15 451 0500 1218	170	0,00	0,00	0,00	547.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	547.090,50
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	100	0,00	0,00	0,00	43.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,24
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	100	0,00	0,00	0,00	7.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,62
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	100	0,00	0,00	0,00	63.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.895,74
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	100	0,00	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	100	0,00	0,00	0,00	43.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,24
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	100	0,00	0,00	0,00	109.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.418,10
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	100	0,00	0,00	0,00	109.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.418,10
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	100	0,00	0,00	0,00	511.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	511.001,77
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	123	0,00	0,00	0,00	459.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	459.556,02
CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	04 451 1205 1397	100	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	100	0,00	0,00	43.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767,24
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	170	0,00	0,00	0,00	204.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204.636,20
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	123	0,00	0,00	0,00	44.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 452 0501 1411	100	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	15 452 0052 2102	100	0,00	0,00	319.734,30	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330.676,11
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	100	886.286,61	0,00	395.390,51	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.618,93
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	100	0,00	0,00	35.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,80
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	100	143.337,71	0,00	298.711,41	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	452.990,93
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	100	332.631,02	0,00	330.442,67	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	674.015,50
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	100	0,00	0,00	35.013,80	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.202,16
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	100	66.745,04	0,00	49.238,14	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118.171,54

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
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	127	2.260.941,81	0,00	3.010.476,29	281.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.254,30
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	100	0,00	0,00	91.911,20	8.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100.664,65
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	26 782 0511 2268	100	0,00	0,00	54.709,05	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.085,77
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	15 452 0507 2408	100	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	15 452 0507 2409	100	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	26 782 0710 2410	100	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2412	100	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0710 2413	100	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2414	100	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	04 451 1205 2419	100	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.689.942,19**	**0,00**	**4.721.208,41**	**2.863.471,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**11.274.622,52**

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 DEDOMICIANO RIBEIRO	22 661 0695 1230	100	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	23 691 0695 1243	100	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	22 661 0695 1352	100	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	22 661 0695 1367	100	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	22 661 0695 2239	100	0,00	0,00	27.420,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00
MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	04 122 0052 2312	100	145.000,00	0,00	114.600,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00
MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	04 122 0052 2313	100	28.400,00	0,00	21.300,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	22 661 0695 2415	100	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL UNIDADE:	**173.400,00**	**0,00**	**163.320,00**	**203.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**540.070,00**

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
CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	18 542 0615 1409	100	0,00	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62

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
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	18 542 0615 2229	100	0,00	0,00	10.941,81	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,53
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	100	401.189,90	0,00	214.576,19	6.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622.331,17
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	100	28.400,00	0,00	617.118,08	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	649.894,80
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	18 543 0726 2238	100	0,00	0,00	43.767,24	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54.709,05
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	100	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	100	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	18 544 0621 2417	100	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
	TOTAL UNIDADE:		**429.589,90**	**0,00**	**978.197,80**	**48.143,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.455.931,65**

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	502.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.420,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	100	180.539,86	0,00	165.637,06	13.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	359.307,09
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	100	2.060.941,81	0,00	3.269.178,44	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.120,25
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	170	0,00	0,00	164.071,98	19.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	183.767,24
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	170	232.188,36	0,00	80.637,06	6.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	319.390,50
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	100	0,00	0,00	87.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,48
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	201.094,18	0,00	12.659,26	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	218.130,16
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	100	221.024,56	0,00	19.695,25	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	242.908,17
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	170	219.930,38	0,00	90.013,78	13.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	323.074,33
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	04 129 0053 2212	100	343.572,83	21.883,62	236.948,70	15.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	617.723,68
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	100	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	100	0,00	0,00	186.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.010,77
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	100	144.260,00	0,00	33.130,17	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179.578,53
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	100	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	170	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	100	101.094,18	0,00	52.520,69	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	164.556,68
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	100	55.803,23	0,00	28.448,70	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440,29
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	100	27.354,52	0,00	36.107,97	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,85
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	100	451.094,18	0,00	447.506,89	24.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	922.673,05
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	100	35.166,16	0,00	113.911,55	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160.019,52
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	100	0,00	0,00	76.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.592,67
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	04 122 0052 2420	100	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
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:	**7.386.064,25**	**21.883,62**	**6.072.285,42**	**142.924,97**	**0,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	0,00	**15.493.158,26**

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	201.804,18	0,00	11.565,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.369,26
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	100	0,00	0,00	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,43
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	13 391 0475 2227	100	152.188,36	0,00	105.143,96	55.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	313.062,49
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	100	0,00	0,00	21.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,63
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	13 573 0475 2342	100	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL UNIDADE:	**353.992,54**	**0,00**	**193.301,72**	**60.730,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**608.024,43**

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	152.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152.018,10
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	100	0,00	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	100	0,00	0,00	21.300,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	170	232.188,36	0,00	48.202,15	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282.578,87

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 DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	100	10.500,00	0,00	269.695,25	13.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	293.325,42
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	04 122 0052 2316	100	6.000,00	0,00	26.260,34	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.448,70
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	100	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**248.688,36**	**0,00**	**369.457,74**	**249.375,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**867.521,95**

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	100	0,00	0,00	5.500,00	6.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,08
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	20 606 0668 2124	170	0,00	0,00	22.318,52	3.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,88
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	100	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO 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	100.710,00	0,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.210,00
IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	20 606 0644 2411	100	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL UNIDADE:	**100.710,00**	**0,00**	**167.318,52**	**40.753,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**308.781,96**

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 FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	27 812 0725 1225	123	0,00	0,00	0,00	53.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.767,24
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	100	0,00	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	100	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86

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
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	100	198.046,76	0,00	40.690,52	6.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	245.302,37
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	100	201.500,00	0,00	67.141,80	10.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	279.583,61
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	27 811 0720 2292	100	0,00	0,00	65.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,86
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	170	0,00	0,00	71.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.565,08
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**399.546,76**	**0,00**	**315.699,12**	**93.157,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**808.403,64**

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	1.108.758,51	0,00	1.108.758,51
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**	0,00	**1.108.758,51**

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	100	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	100	4.143.760,65	0,00	1.104.282,90	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.868,98
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	100	6.565,09	0,00	39.390,52	19.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,87
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	100	0,00	0,00	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	01 031 0052 9004	100	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,62
	TOTAL UNIDADE:		**4.172.209,36**	**0,00**	**1.165.557,04**	**142.520,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.480.287,09**

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	11.279.314,38	0,00	1.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280.734,31

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
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 361 0052 2307	119	3.370.000,00	0,00	46.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**14.649.314,38**	**0,00**	**47.419,93**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**14.706.734,31**

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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 361 0452 1213	118	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
REFORMA DE CRECHES	12 361 0452 1392	118	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 361 0476 2084	118	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 361 1011 2284	118	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
		TOTAL UNIDADE:	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**71.000,00**

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 SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 1179	102	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	10 301 1004 1210	102	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	114	1.033.211,61	0,00	4.105.267,24	20.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.420,66
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	114	3.429.540,91	0,00	2.320.465,67	87.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837.541,06
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	102	1.408.000,00	0,00	8.912.402,52	175.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495.471,48
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	114	121.012,28	0,00	86.565,08	9.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	216.954,08
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	114	1.329.000,00	0,00	100.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.476,29
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	102	549.941,15	0,00	140.455,61	37.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	727.598,91
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	102	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	102	0,00	0,00	361.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.614,64
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	102	0,00	0,00	17.506,89	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,61
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	114	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	102	0,00	0,00	588.185,34	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	610.068,96

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
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	102	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10 302 0210 2421	102	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
		TOTAL UNIDADE:	**8.270.705,95**	**0,00**	**19.347.199,28**	**433.984,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**28.051.889,69**

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	137.866,80	0,00	8.160.427,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.294,38
AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	09 272 1003 2426	103	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**137.866,80**	**0,00**	**8.160.427,58**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.313.294,38**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	08 244 1002 1396	100	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00
MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	08 241 0120 2027	100	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	100	0,00	0,00	76.592,67	21.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.476,29
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	100	151.094,18	0,00	30.644,35	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	183.926,89
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	100	0,00	0,00	28.448,71	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.637,07
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	100	5.250,00	0,00	98.188,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.438,36
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	100	1.540.023,80	0,00	989.092,65	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.941,88
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	129	439.860,76	0,00	153.574,13	32.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	626.260,32
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	100	0,00	0,00	8.753,44	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,80
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	129	524.376,72	0,00	46.318,53	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	575.071,97
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	100	0,00	0,00	29.376,72	4.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.753,44
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	08 244 0052 2296	100	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	08 244 0125 2322	100	0,00	0,00	6.565,08	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,44
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS	08 241 1002 2323	100	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	100	8.520,00	0,00	125.825,43	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.545,43
		TOTAL UNIDADE:	**2.669.125,46**	**0,00**	**1.632.680,07**	**162.861,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.464.666,89**

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	28.400,00	0,00	34.080,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**28.400,00**	**0,00**	**34.080,00**	**8.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**71.000,00**

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 NASCENTESE CERRADO	18 541 0726 2238	123	0,00	0,00	30.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	100	0,00	0,00	637.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.720,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**667.820,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**692.820,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	123	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	100	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	100	11.500,00	0,00	10.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
		TOTAL UNIDADE:	**11.500,00**	**0,00**	**10.600,00**	**491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**513.100,00**

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	25.000,00	0,00	177.840,00	29.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	232.839,96
		TOTAL UNIDADE:	**25.000,00**	**0,00**	**177.840,00**	**29.999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**232.839,96**
		TOTAL GERAL:	**48.578.944,68**	**21.883,62**	**51.842.370,47**	**6.010.627,65**	**0,00**	**1.870.000,00**	**1.108.758,51**	**0,00**	**109.432.584,93**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**133.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.480.287,09**
01 031	**Ação Legislativa**	**133.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.480.287,09**
01 031 0001	**AÇAO LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
01 031 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**43.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.390.287,09**
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.280.868,98	0,00	5.280.868,98
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	65.650,87	0,00	65.650,87
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
02	**JUDICIARIA**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062 0010	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	512.420,00	0,00	512.420,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**1.110.178,51**	**17.477.465,84**	**0,00**	**18.587.644,35**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**0,00**	**179.578,53**	**0,00**	**179.578,53**
04 121 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**179.578,53**	**0,00**	**179.578,53**
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	179.578,53	0,00	179.578,53
04 122	**Administração Geral**	**1.108.758,51**	**10.501.424,45**	**0,00**	**11.610.182,96**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.108.758,51**	**10.182.033,95**	**0,00**	**11.290.792,46**
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	359.307,09	0,00	359.307,09
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	5.346.120,25	0,00	5.346.120,25
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	183.767,24	0,00	183.767,24
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	87.534,48	0,00	87.534,48
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	462.205,21	0,00	462.205,21
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	218.130,16	0,00	218.130,16
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	86.440,29	0,00	86.440,29
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	65.650,85	0,00	65.650,85
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	922.673,05	0,00	922.673,05
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	160.019,52	0,00	160.019,52
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	282.578,87	0,00	282.578,87
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	0,00	293.325,42	0,00	293.325,42

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRAÇAO**	**1.110.178,51**	**17.477.465,84**	**0,00**	**18.587.644,35**
04 122	**Administração Geral**	**1.108.758,51**	**10.501.424,45**	**0,00**	**11.610.182,96**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.108.758,51**	**10.182.033,95**	**0,00**	**11.290.792,46**
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	0,00	34.448,70	0,00	34.448,70
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	0,00	391.730,15	0,00	391.730,15
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	922.592,67	0,00	922.592,67
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.108.758,51	0,00	0,00	1.108.758,51
04 122 0060	**CONTABILIDADE**	**0,00**	**319.390,50**	**0,00**	**319.390,50**
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	319.390,50	0,00	319.390,50
04 123	**Administração Financeira**	**0,00**	**323.074,33**	**0,00**	**323.074,33**
04 123 0054	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**323.074,33**	**0,00**	**323.074,33**
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	323.074,33	0,00	323.074,33
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**164.556,68**	**0,00**	**164.556,68**
04 124 0055	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**164.556,68**	**0,00**	**164.556,68**
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	164.556,68	0,00	164.556,68
04 128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**242.908,17**	**0,00**	**242.908,17**
04 128 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**242.908,17**	**0,00**	**242.908,17**
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	242.908,17	0,00	242.908,17
04 129	**Administração de Receitas**	**0,00**	**617.723,68**	**0,00**	**617.723,68**
04 129 0053	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**617.723,68**	**0,00**	**617.723,68**
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	0,00	617.723,68	0,00	617.723,68
04 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.420,00**	**14.200,00**	**0,00**	**15.620,00**
04 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**1.420,00**	**14.200,00**	**0,00**	**15.620,00**
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
04 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**3.564.000,00**	**0,00**	**3.564.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRAÇAO**	**1.110.178,51**	**17.477.465,84**	**0,00**	**18.587.644,35**
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**3.564.000,00**	**0,00**	**3.564.000,00**
04 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 846 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**462.000,00**	**0,00**	**462.000,00**
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**2.102.000,00**	**0,00**	**2.102.000,00**
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**498.443,40**	**0,00**	**498.443,40**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**265.603,44**	**0,00**	**265.603,44**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**265.603,44**	**0,00**	**265.603,44**
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	186.010,77	0,00	186.010,77
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	76.592,67	0,00	76.592,67
06 181 0102 2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182	**Defesa Civil**	**0,00**	**232.839,96**	**0,00**	**232.839,96**
06 182 0103	**PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM**	**0,00**	**232.839,96**	**0,00**	**232.839,96**
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	232.839,96	0,00	232.839,96
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**37.620,00**	**4.498.046,89**	**0,00**	**4.535.666,89**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**2.000,00**	**119.776,29**	**0,00**	**121.776,29**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**112.676,29**	**0,00**	**112.676,29**
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	98.476,29	0,00	98.476,29
08 241 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.000,00**	**7.100,00**	**0,00**	**9.100,00**
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**10.000,00**	**1.501.896,25**	**0,00**	**1.511.896,25**
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.415.896,25**	**0,00**	**1.415.896,25**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	183.926,89	0,00	183.926,89
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	0,00	30.637,07	0,00	30.637,07
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	626.260,32	0,00	626.260,32
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	575.071,97	0,00	575.071,97
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**37.620,00**	**4.498.046,89**	**0,00**	**4.535.666,89**
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**10.000,00**	**1.501.896,25**	**0,00**	**1.511.896,25**
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**25.620,00**	**2.876.374,35**	**0,00**	**2.901.994,35**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.565.941,88**	**0,00**	**2.565.941,88**
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	0,00	2.561.941,88	0,00	2.561.941,88
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**161.887,04**	**0,00**	**161.887,04**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	108.438,36	0,00	108.438,36
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	10.941,80	0,00	10.941,80
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	33.753,44	0,00	33.753,44
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	0,00	8.753,44	0,00	8.753,44
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**25.620,00**	**148.545,43**	**0,00**	**174.165,43**
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	148.545,43	0,00	148.545,43
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	8.308.294,38	0,00	8.308.294,38
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	**SAUDE**	**42.600,00**	**28.009.289,69**	**0,00**	**28.051.889,69**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.837.541,06**	**0,00**	**5.837.541,06**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**5.837.541,06**	**0,00**	**5.837.541,06**
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.837.541,06	0,00	5.837.541,06
10 273	**Previdência Complementar**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
10 273 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301	**Atenção Básica**	**42.600,00**	**8.536.373,23**	**0,00**	**8.578.973,23**
10 301 0203	**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	**0,00**	**5.159.420,66**	**0,00**	**5.159.420,66**
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.159.420,66	0,00	5.159.420,66
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**42.600,00**	**3.376.952,57**	**0,00**	**3.419.552,57**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**42.600,00**	**28.009.289,69**	**0,00**	**28.051.889,69**
10 301	**Atenção Básica**	**42.600,00**	**8.536.373,23**	**0,00**	**8.578.973,23**
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**42.600,00**	**3.376.952,57**	**0,00**	**3.419.552,57**
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	21.883,61	0,00	21.883,61
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	610.068,96	0,00	610.068,96
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**10.499.731,48**	**0,00**	**10.499.731,48**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**0,00**	**10.499.731,48**	**0,00**	**10.499.731,48**
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	10.495.471,48	0,00	10.495.471,48
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**361.614,64**	**0,00**	**361.614,64**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**361.614,64**	**0,00**	**361.614,64**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	361.614,64	0,00	361.614,64
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**216.954,08**	**0,00**	**216.954,08**
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**216.954,08**	**0,00**	**216.954,08**
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	216.954,08	0,00	216.954,08
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**2.157.075,20**	**0,00**	**2.157.075,20**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.429.476,29**	**0,00**	**1.429.476,29**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.429.476,29	0,00	1.429.476,29
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**727.598,91**	**0,00**	**727.598,91**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	727.598,91	0,00	727.598,91
12	**EDUCAÇAO**	**751.395,84**	**26.619.490,13**	**0,00**	**27.370.885,97**
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**590.857,74**	**0,00**	**590.857,74**
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**590.857,74**	**0,00**	**590.857,74**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	590.857,74	0,00	590.857,74
12 361	**Ensino Fundamental**	**354.232,49**	**24.564.775,99**	**0,00**	**24.919.008,48**
12 361 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.426.000,00**	**0,00**	**3.426.000,00**
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00
12 361 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**189.619,13**	**0,00**	**189.619,13**
12 361 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	189.619,13	0,00	189.619,13
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.813.274,63**	**0,00**	**11.813.274,63**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCAÇAO**	**751.395,84**	**26.619.490,13**	**0,00**	**27.370.885,97**
12 361	**Ensino Fundamental**	**354.232,49**	**24.564.775,99**	**0,00**	**24.919.008,48**
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.813.274,63**	**0,00**	**11.813.274,63**
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	722.159,45	0,00	722.159,45
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	11.091.115,18	0,00	11.091.115,18
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**5.005.723,62**	**0,00**	**5.005.723,62**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	5.005.723,62	0,00	5.005.723,62
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**354.232,49**	**0,00**	**0,00**	**354.232,49**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	196.952,58	0,00	0,00	196.952,58
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	120.359,91	0,00	0,00	120.359,91
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
12 361 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**4.094.658,61**	**0,00**	**4.094.658,61**
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	4.094.658,61	0,00	4.094.658,61
12 361 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
12 364	**Ensino Superior**	**98.476,29**	**54.709,05**	**0,00**	**153.185,34**
12 364 0420	**APOIO AS UNIVERSIDADES**	**98.476,29**	**54.709,05**	**0,00**	**153.185,34**
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	32.825,43	0,00	32.825,43
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
12 365	**Educação Infantil**	**298.687,06**	**1.356.325,20**	**0,00**	**1.655.012,26**
12 365 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**167.615,51**	**0,00**	**167.615,51**
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	167.615,51	0,00	167.615,51
12 365 0440	**CRECHES ESCOLA**	**0,00**	**1.166.826,07**	**0,00**	**1.166.826,07**
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.159.726,07	0,00	1.159.726,07
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCAÇAO**	**751.395,84**	**26.619.490,13**	**0,00**	**27.370.885,97**
12 365	**Educação Infantil**	**298.687,06**	**1.356.325,20**	**0,00**	**1.655.012,26**
12 365 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**298.687,06**	**0,00**	**0,00**	**298.687,06**
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	98.476,29	0,00	0,00	98.476,29
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	47.025,43	0,00	0,00	47.025,43
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**51.402,15**	**0,00**	**51.402,15**
12 366 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 366 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**37.202,15**	**0,00**	**37.202,15**
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	37.202,15	0,00	37.202,15
12 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**
12 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**608.024,43**	**0,00**	**608.024,43**
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**313.062,49**	**0,00**	**313.062,49**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**313.062,49**	**0,00**	**313.062,49**
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	0,00	313.062,49	0,00	313.062,49
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**240.252,89**	**0,00**	**240.252,89**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**240.252,89**	**0,00**	**240.252,89**
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	218.369,26	0,00	218.369,26
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	21.883,63	0,00	21.883,63
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
13 695	**Turismo**	**0,00**	**32.825,43**	**0,00**	**32.825,43**
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	**0,00**	**32.825,43**	**0,00**	**32.825,43**
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	32.825,43	0,00	32.825,43
15	**URBANISMO**	**2.189.520,05**	**8.416.669,57**	**0,00**	**10.606.189,62**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.375.998,46**	**35.500,00**	**0,00**	**1.411.498,46**
15 451 0057	**HABITACAO**	**459.556,02**	**0,00**	**0,00**	**459.556,02**
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	459.556,02	0,00	0,00	459.556,02
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	**590.857,74**	**0,00**	**0,00**	**590.857,74**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**2.189.520,05**	**8.416.669,57**	**0,00**	**10.606.189,62**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.375.998,46**	**35.500,00**	**0,00**	**1.411.498,46**
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	**590.857,74**	**0,00**	**0,00**	**590.857,74**
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	547.090,50	0,00	0,00	547.090,50
15 451 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**261.688,96**	**35.500,00**	**0,00**	**297.188,96**
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	152.018,10	0,00	0,00	152.018,10
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**63.895,74**	**0,00**	**0,00**	**63.895,74**
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	63.895,74	0,00	0,00	63.895,74
15 452	**Serviços Urbanos**	**813.521,59**	**8.381.169,57**	**0,00**	**9.194.691,16**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**43.767,24**	**5.883.930,41**	**0,00**	**5.927.697,65**
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	330.676,11	0,00	330.676,11
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	0,00	5.553.254,30	0,00	5.553.254,30
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**725.987,11**	**28.400,00**	**0,00**	**754.387,11**
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	511.001,77	0,00	0,00	511.001,77
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**1.292.618,93**	**0,00**	**1.292.618,93**
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.292.618,93	0,00	1.292.618,93
15 452 0505	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	**0,00**	**35.013,80**	**0,00**	**35.013,80**
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	35.013,80	0,00	35.013,80
15 452 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**452.990,93**	**0,00**	**452.990,93**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	452.990,93	0,00	452.990,93
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**688.215,50**	**0,00**	**688.215,50**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	674.015,50	0,00	674.015,50
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**2.189.520,05**	**8.416.669,57**	**0,00**	**10.606.189,62**
15 452	**Serviços Urbanos**	**813.521,59**	**8.381.169,57**	**0,00**	**9.194.691,16**
15 452 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
16	**HABITAÇÃO**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482	**Habitação Urbana**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482 0057	**HABITACAO**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17	**SANEAMENTO**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512 0611	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**21.883,62**	**2.126.868,03**	**0,00**	**2.148.751,65**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
18 542	**Controle Ambiental**	**21.883,62**	**1.280.369,70**	**0,00**	**1.302.253,32**
18 542 0615	**PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS**	**21.883,62**	**637.649,70**	**0,00**	**659.533,32**
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	0,00	15.318,53	0,00	15.318,53
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	0,00	622.331,17	0,00	622.331,17
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**642.720,00**	**0,00**	**642.720,00**
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	642.720,00	0,00	642.720,00
18 543	**Recuperação de Áreas Degradadas**	**0,00**	**142.243,53**	**0,00**	**142.243,53**
18 543 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**142.243,53**	**0,00**	**142.243,53**
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	54.709,05	0,00	54.709,05
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
18 544	**Recursos Hídricos**	**0,00**	**654.154,80**	**0,00**	**654.154,80**
18 544 0621	**CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**654.154,80**	**0,00**	**654.154,80**
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	649.894,80	0,00	649.894,80
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**288.781,96**	**0,00**	**308.781,96**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**288.781,96**	**0,00**	**308.781,96**
20 122	**Administração Geral**	**0,00**	**154.710,00**	**0,00**	**154.710,00**
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**154.710,00**	**0,00**	**154.710,00**
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	114.210,00	0,00	114.210,00
20 606	**Extensão Rural**	**20.000,00**	**134.071,96**	**0,00**	**154.071,96**
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**13.565,08**	**0,00**	**13.565,08**
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	12.065,08	0,00	12.065,08
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**5.000,00**	**50.506,88**	**0,00**	**55.506,88**
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	0,00	25.506,88	0,00	25.506,88
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**15.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	**INDUSTRIA**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22 661	**Promoção Industrial**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22 661 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
23	**COMERCIO SERVIÇOS**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691	**Promoção Comercial**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
26	**TRANSPORTE**	**453.039,64**	**343.524,12**	**0,00**	**796.563,76**
26 781	**Transporte Aéreo**	**7.683,62**	**37.202,16**	**0,00**	**44.885,78**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26	**TRANSPORTE**	**453.039,64**	**343.524,12**	**0,00**	**796.563,76**
26 781	**Transporte Aéreo**	**7.683,62**	**37.202,16**	**0,00**	**44.885,78**
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**37.202,16**	**0,00**	**37.202,16**
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	37.202,16	0,00	37.202,16
26 781 0715	**TRANSPORTE AEROVIARIO**	**7.683,62**	**0,00**	**0,00**	**7.683,62**
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.683,62	0,00	0,00	7.683,62
26 782	**Transporte Rodoviário**	**445.356,02**	**306.321,96**	**0,00**	**751.677,98**
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**218.836,19**	**0,00**	**218.836,19**
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	118.171,54	0,00	118.171,54
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.664,65	0,00	100.664,65
26 782 0509	**TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS**	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
26 782 0511	**SINALIZACAO DE TRANSITO**	**0,00**	**59.085,77**	**0,00**	**59.085,77**
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	0,00	59.085,77	0,00	59.085,77
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	**379.705,16**	**28.400,00**	**0,00**	**408.105,16**
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	175.068,96	0,00	0,00	175.068,96
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	204.636,20	0,00	0,00	204.636,20
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**141.301,72**	**667.101,92**	**0,00**	**808.403,64**
27 811	**Desporto de Rendimento**	**0,00**	**65.650,86**	**0,00**	**65.650,86**
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**65.650,86**	**0,00**	**65.650,86**
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
27 812	**Desporto Comunitário**	**141.301,72**	**356.148,69**	**0,00**	**497.450,41**
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**65.650,86**	**351.148,69**	**0,00**	**416.799,55**
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	279.583,61	0,00	279.583,61
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	71.565,08	0,00	71.565,08
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0725	**ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER**	**75.650,86**	**0,00**	**0,00**	**75.650,86**
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	53.767,24	0,00	0,00	53.767,24
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
27 813	**Lazer**	**0,00**	**245.302,37**	**0,00**	**245.302,37**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	**DESPORTO E LAZER**	**141.301,72**	**667.101,92**	**0,00**	**808.403,64**
27 813	**Lazer**	**0,00**	**245.302,37**	**0,00**	**245.302,37**
27 813 0722	**LAZER**	**0,00**	**245.302,37**	**0,00**	**245.302,37**
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	245.302,37	0,00	245.302,37
	TOTAL ORÇAMENTO:	**5.671.124,72**	**103.761.460,21**	**0,00**	**109.432.584,93**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**133.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.480.287,09**
01 031	**Ação Legislativa**	**133.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.480.287,09**
01 031 0001	**AÇAO LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
01 031 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**43.767,24**	**5.346.519,85**	**0,00**	**5.390.287,09**
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.280.868,98	0,00	5.280.868,98
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	65.650,87	0,00	65.650,87
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
02	**JUDICIARIA**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062 0010	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**0,00**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	512.420,00	0,00	512.420,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**1.110.178,51**	**17.477.465,84**	**0,00**	**18.587.644,35**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**0,00**	**179.578,53**	**0,00**	**179.578,53**
04 121 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**179.578,53**	**0,00**	**179.578,53**
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	179.578,53	0,00	179.578,53
04 122	**Administração Geral**	**1.108.758,51**	**10.501.424,45**	**0,00**	**11.610.182,96**
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.108.758,51**	**10.182.033,95**	**0,00**	**11.290.792,46**
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	359.307,09	0,00	359.307,09
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	5.346.120,25	0,00	5.346.120,25
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	183.767,24	0,00	183.767,24
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	87.534,48	0,00	87.534,48
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	462.205,21	0,00	462.205,21
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	218.130,16	0,00	218.130,16
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	86.440,29	0,00	86.440,29
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	65.650,85	0,00	65.650,85
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	922.673,05	0,00	922.673,05
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	160.019,52	0,00	160.019,52
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	282.578,87	0,00	282.578,87
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	0,00	293.325,42	0,00	293.325,42

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	0,00	34.448,70	0,00	34.448,70
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	0,00	391.730,15	0,00	391.730,15
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	922.592,67	0,00	922.592,67
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.108.758,51	0,00	0,00	1.108.758,51
04 122 0060	**CONTABILIDADE**	**0,00**	**319.390,50**	**0,00**	**319.390,50**
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	319.390,50	0,00	319.390,50
04 123	**Administração Financeira**	**0,00**	**323.074,33**	**0,00**	**323.074,33**
04 123 0054	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**323.074,33**	**0,00**	**323.074,33**
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	323.074,33	0,00	323.074,33
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**164.556,68**	**0,00**	**164.556,68**
04 124 0055	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**164.556,68**	**0,00**	**164.556,68**
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	164.556,68	0,00	164.556,68
04 128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**242.908,17**	**0,00**	**242.908,17**
04 128 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**242.908,17**	**0,00**	**242.908,17**
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	242.908,17	0,00	242.908,17
04 129	**Administração de Receitas**	**0,00**	**617.723,68**	**0,00**	**617.723,68**
04 129 0053	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**617.723,68**	**0,00**	**617.723,68**
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	0,00	617.723,68	0,00	617.723,68
04 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.420,00**	**14.200,00**	**0,00**	**15.620,00**
04 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**1.420,00**	**14.200,00**	**0,00**	**15.620,00**
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
04 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
04 843 1304	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**3.564.000,00**	**0,00**	**3.564.000,00**
04 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 846 1310	**CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR**	**0,00**	**462.000,00**	**0,00**	**462.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
04 846 1311	**ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS**	**0,00**	**2.102.000,00**	**0,00**	**2.102.000,00**
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**498.443,40**	**0,00**	**498.443,40**
06 181	**Policiamento**	**0,00**	**265.603,44**	**0,00**	**265.603,44**
06 181 0102	**POLICIAMENTO MILITAR**	**0,00**	**265.603,44**	**0,00**	**265.603,44**
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	186.010,77	0,00	186.010,77
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	76.592,67	0,00	76.592,67
06 181 0102 2424	MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182	**Defesa Civil**	**0,00**	**232.839,96**	**0,00**	**232.839,96**
06 182 0103	**PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM**	**0,00**	**232.839,96**	**0,00**	**232.839,96**
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	232.839,96	0,00	232.839,96
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**37.620,00**	**4.498.046,89**	**0,00**	**4.535.666,89**
08 241	**Assistência ao Idoso**	**2.000,00**	**119.776,29**	**0,00**	**121.776,29**
08 241 0120	**AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**	**0,00**	**112.676,29**	**0,00**	**112.676,29**
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	98.476,29	0,00	98.476,29
08 241 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.000,00**	**7.100,00**	**0,00**	**9.100,00**
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**10.000,00**	**1.501.896,25**	**0,00**	**1.511.896,25**
08 243 0122	**AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.415.896,25**	**0,00**	**1.415.896,25**
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	183.926,89	0,00	183.926,89
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	0,00	30.637,07	0,00	30.637,07
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	626.260,32	0,00	626.260,32
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	575.071,97	0,00	575.071,97
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**25.620,00**	**2.876.374,35**	**0,00**	**2.901.994,35**
08 244 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.565.941,88**	**0,00**	**2.565.941,88**
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	0,00	2.561.941,88	0,00	2.561.941,88

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0125	**ASSISTENCIA AS COMUNIDADES**	**0,00**	**161.887,04**	**0,00**	**161.887,04**
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	108.438,36	0,00	108.438,36
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	10.941,80	0,00	10.941,80
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	33.753,44	0,00	33.753,44
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	0,00	8.753,44	0,00	8.753,44
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**25.620,00**	**148.545,43**	**0,00**	**174.165,43**
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	148.545,43	0,00	148.545,43
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272 1003	**GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	8.308.294,38	0,00	8.308.294,38
09 272 1003 2426	AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	**SAUDE**	**42.600,00**	**28.009.289,69**	**0,00**	**28.051.889,69**
10 122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.837.541,06**	**0,00**	**5.837.541,06**
10 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**5.837.541,06**	**0,00**	**5.837.541,06**
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.837.541,06	0,00	5.837.541,06
10 273	**Previdência Complementar**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
10 273 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301	**Atenção Básica**	**42.600,00**	**8.536.373,23**	**0,00**	**8.578.973,23**
10 301 0203	**ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE**	**0,00**	**5.159.420,66**	**0,00**	**5.159.420,66**
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.159.420,66	0,00	5.159.420,66
10 301 1004	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**	**42.600,00**	**3.376.952,57**	**0,00**	**3.419.552,57**
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	21.883,61	0,00	21.883,61
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	610.068,96	0,00	610.068,96
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**10.499.731,48**	**0,00**	**10.499.731,48**
10 302 0210	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL**	**0,00**	**10.499.731,48**	**0,00**	**10.499.731,48**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	10.495.471,48	0,00	10.495.471,48
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**361.614,64**	**0,00**	**361.614,64**
10 303 0230	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**361.614,64**	**0,00**	**361.614,64**
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	361.614,64	0,00	361.614,64
10 304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**216.954,08**	**0,00**	**216.954,08**
10 304 0246	**VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**216.954,08**	**0,00**	**216.954,08**
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	216.954,08	0,00	216.954,08
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**2.157.075,20**	**0,00**	**2.157.075,20**
10 305 0202	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.429.476,29**	**0,00**	**1.429.476,29**
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.429.476,29	0,00	1.429.476,29
10 305 0241	**PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE**	**0,00**	**727.598,91**	**0,00**	**727.598,91**
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	727.598,91	0,00	727.598,91
12	**EDUCAÇAO**	**751.395,84**	**26.619.490,13**	**0,00**	**27.370.885,97**
12 306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**590.857,74**	**0,00**	**590.857,74**
12 306 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**590.857,74**	**0,00**	**590.857,74**
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	590.857,74	0,00	590.857,74
12 361	**Ensino Fundamental**	**354.232,49**	**24.564.775,99**	**0,00**	**24.919.008,48**
12 361 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**3.426.000,00**	**0,00**	**3.426.000,00**
12 361 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00
12 361 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**189.619,13**	**0,00**	**189.619,13**
12 361 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	189.619,13	0,00	189.619,13
12 361 0403	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.813.274,63**	**0,00**	**11.813.274,63**
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	722.159,45	0,00	722.159,45
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	11.091.115,18	0,00	11.091.115,18
12 361 0407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**5.005.723,62**	**0,00**	**5.005.723,62**
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	5.005.723,62	0,00	5.005.723,62
12 361 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**354.232,49**	**0,00**	**0,00**	**354.232,49**
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	196.952,58	0,00	0,00	196.952,58
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	120.359,91	0,00	0,00	120.359,91
12 361 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
12 361 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**
12 361 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 361 1008	**GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO**	**0,00**	**4.094.658,61**	**0,00**	**4.094.658,61**
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	4.094.658,61	0,00	4.094.658,61
12 361 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**
12 361 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
12 364	**Ensino Superior**	**98.476,29**	**54.709,05**	**0,00**	**153.185,34**
12 364 0420	**APOIO AS UNIVERSIDADES**	**98.476,29**	**54.709,05**	**0,00**	**153.185,34**
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	32.825,43	0,00	32.825,43
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
12 365	**Educação Infantil**	**298.687,06**	**1.356.325,20**	**0,00**	**1.655.012,26**
12 365 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
12 365 0401	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**167.615,51**	**0,00**	**167.615,51**
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	167.615,51	0,00	167.615,51
12 365 0440	**CRECHES ESCOLA**	**0,00**	**1.166.826,07**	**0,00**	**1.166.826,07**
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.159.726,07	0,00	1.159.726,07
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
12 365 0452	**COMBATE AO ANALFABETISMO**	**298.687,06**	**0,00**	**0,00**	**298.687,06**
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	98.476,29	0,00	0,00	98.476,29
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	47.025,43	0,00	0,00	47.025,43
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**51.402,15**	**0,00**	**51.402,15**
12 366 0251	**ALIMENTAÇAO ESCOLAR**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12 366 0476	**ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**37.202,15**	**0,00**	**37.202,15**
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	37.202,15	0,00	37.202,15
12 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**
12 846 1011	**APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)**	**0,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**608.024,43**	**0,00**	**608.024,43**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**0,00**	**313.062,49**	**0,00**	**313.062,49**
13 391 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**313.062,49**	**0,00**	**313.062,49**
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	0,00	313.062,49	0,00	313.062,49
13 392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**240.252,89**	**0,00**	**240.252,89**
13 392 0473	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**240.252,89**	**0,00**	**240.252,89**
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	218.369,26	0,00	218.369,26
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	21.883,63	0,00	21.883,63
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	**0,00**	**21.883,62**	**0,00**	**21.883,62**
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
13 695	**Turismo**	**0,00**	**32.825,43**	**0,00**	**32.825,43**
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	**0,00**	**32.825,43**	**0,00**	**32.825,43**
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	32.825,43	0,00	32.825,43
15	**URBANISMO**	**2.189.520,05**	**8.416.669,57**	**0,00**	**10.606.189,62**
15 451	**Infra-Estrutura Urbana**	**1.375.998,46**	**35.500,00**	**0,00**	**1.411.498,46**
15 451 0057	**HABITACAO**	**459.556,02**	**0,00**	**0,00**	**459.556,02**
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	459.556,02	0,00	0,00	459.556,02
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	**590.857,74**	**0,00**	**0,00**	**590.857,74**
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	547.090,50	0,00	0,00	547.090,50
15 451 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**261.688,96**	**35.500,00**	**0,00**	**297.188,96**
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	152.018,10	0,00	0,00	152.018,10
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	**63.895,74**	**0,00**	**0,00**	**63.895,74**
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	63.895,74	0,00	0,00	63.895,74
15 452	**Serviços Urbanos**	**813.521,59**	**8.381.169,57**	**0,00**	**9.194.691,16**
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**43.767,24**	**5.883.930,41**	**0,00**	**5.927.697,65**
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	330.676,11	0,00	330.676,11
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	0,00	5.553.254,30	0,00	5.553.254,30
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	**725.987,11**	**28.400,00**	**0,00**	**754.387,11**
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	511.001,77	0,00	0,00	511.001,77
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**1.292.618,93**	**0,00**	**1.292.618,93**
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.292.618,93	0,00	1.292.618,93
15 452 0505	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	**0,00**	**35.013,80**	**0,00**	**35.013,80**
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	35.013,80	0,00	35.013,80
15 452 0506	**ILUMINAÇAO PUBLICA**	**0,00**	**452.990,93**	**0,00**	**452.990,93**
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	452.990,93	0,00	452.990,93
15 452 0507	**PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**688.215,50**	**0,00**	**688.215,50**
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	674.015,50	0,00	674.015,50
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
15 452 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
16	**HABITAÇÃO**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482	**Habitação Urbana**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482 0057	**HABITACAO**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17	**SANEAMENTO**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512 0611	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**21.883,62**	**2.126.868,03**	**0,00**	**2.148.751,65**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
18 542	**Controle Ambiental**	**21.883,62**	**1.280.369,70**	**0,00**	**1.302.253,32**
18 542 0615	**PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS**	**21.883,62**	**637.649,70**	**0,00**	**659.533,32**
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	0,00	15.318,53	0,00	15.318,53

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	0,00	622.331,17	0,00	622.331,17
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**642.720,00**	**0,00**	**642.720,00**
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	642.720,00	0,00	642.720,00
18 543	**Recuperação de Áreas Degradadas**	**0,00**	**142.243,53**	**0,00**	**142.243,53**
18 543 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	**0,00**	**142.243,53**	**0,00**	**142.243,53**
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	0,00	54.709,05	0,00	54.709,05
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	0,00	21.883,62	0,00	21.883,62
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
18 544	**Recursos Hídricos**	**0,00**	**654.154,80**	**0,00**	**654.154,80**
18 544 0621	**CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**654.154,80**	**0,00**	**654.154,80**
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	649.894,80	0,00	649.894,80
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**288.781,96**	**0,00**	**308.781,96**
20 122	**Administração Geral**	**0,00**	**154.710,00**	**0,00**	**154.710,00**
20 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**154.710,00**	**0,00**	**154.710,00**
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	114.210,00	0,00	114.210,00
20 606	**Extensão Rural**	**20.000,00**	**134.071,96**	**0,00**	**154.071,96**
20 606 0644	**HORTAS E POMARES COMUNITARIOS**	**0,00**	**13.565,08**	**0,00**	**13.565,08**
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	12.065,08	0,00	12.065,08
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20 606 0668	**EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL**	**5.000,00**	**50.506,88**	**0,00**	**55.506,88**
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	0,00	25.506,88	0,00	25.506,88
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0669	**PROMOÇAO AGROPECUARIA**	**15.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	**INDUSTRIA**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22 661	**Promoção Industrial**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
22 661 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**142.000,00**	**35.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
23	**COMERCIO SERVIÇOS**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691	**Promoção Comercial**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691 0695	**APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
26	**TRANSPORTE**	**453.039,64**	**343.524,12**	**0,00**	**796.563,76**
26 781	**Transporte Aéreo**	**7.683,62**	**37.202,16**	**0,00**	**44.885,78**
26 781 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**37.202,16**	**0,00**	**37.202,16**
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	37.202,16	0,00	37.202,16
26 781 0715	**TRANSPORTE AEROVIARIO**	**7.683,62**	**0,00**	**0,00**	**7.683,62**
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	7.683,62	0,00	0,00	7.683,62
26 782	**Transporte Rodoviário**	**445.356,02**	**306.321,96**	**0,00**	**751.677,98**
26 782 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**218.836,19**	**0,00**	**218.836,19**
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	118.171,54	0,00	118.171,54
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.664,65	0,00	100.664,65
26 782 0509	**TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS**	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
26 782 0511	**SINALIZACAO DE TRANSITO**	**0,00**	**59.085,77**	**0,00**	**59.085,77**
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	0,00	59.085,77	0,00	59.085,77
26 782 0710	**ESTRADAS VICINAIS**	**379.705,16**	**28.400,00**	**0,00**	**408.105,16**
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	175.068,96	0,00	0,00	175.068,96
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	204.636,20	0,00	0,00	204.636,20
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**141.301,72**	**667.101,92**	**0,00**	**808.403,64**
27 811	**Desporto de Rendimento**	**0,00**	**65.650,86**	**0,00**	**65.650,86**
27 811 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**65.650,86**	**0,00**	**65.650,86**
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	0,00	65.650,86	0,00	65.650,86
27 812	**Desporto Comunitário**	**141.301,72**	**356.148,69**	**0,00**	**497.450,41**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**65.650,86**	**351.148,69**	**0,00**	**416.799,55**
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	279.583,61	0,00	279.583,61
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	71.565,08	0,00	71.565,08
27 812 0720	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0725	**ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER**	**75.650,86**	**0,00**	**0,00**	**75.650,86**
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	53.767,24	0,00	0,00	53.767,24
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
27 813	**Lazer**	**0,00**	**245.302,37**	**0,00**	**245.302,37**
27 813 0722	**LAZER**	**0,00**	**245.302,37**	**0,00**	**245.302,37**
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	245.302,37	0,00	245.302,37
	TOTAL ORÇAMENTO:	**5.671.124,72**	**103.761.460,21**	**0,00**	**109.432.584,93**

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**5.480.287,09**	**0,00**	**5.480.287,09**
01031	Ação Legislativa	5.480.287,09	0,00	5.480.287,09
010310001	AÇAO LEGISLATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
010310052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.390.287,09	0,00	5.390.287,09
02	**JUDICIARIA**	**512.420,00**	**0,00**	**512.420,00**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	512.420,00	0,00	512.420,00
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	512.420,00	0,00	512.420,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**18.587.644,35**	**0,00**	**18.587.644,35**
04121	Planejamento e Orçamento	179.578,53	0,00	179.578,53
041210052	ADMINISTRAÇAO GERAL	179.578,53	0,00	179.578,53
04122	Administração Geral	11.610.182,96	0,00	11.610.182,96
041220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	11.290.792,46	0,00	11.290.792,46
041220060	CONTABILIDADE	319.390,50	0,00	319.390,50
04123	Administração Financeira	323.074,33	0,00	323.074,33
041230054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	323.074,33	0,00	323.074,33
04124	Controle Interno	164.556,68	0,00	164.556,68
041240055	CONTROLE INTERNO	164.556,68	0,00	164.556,68
04128	Formação de Recursos Humanos	242.908,17	0,00	242.908,17
041280052	ADMINISTRAÇAO GERAL	242.908,17	0,00	242.908,17
04129	Administração de Receitas	617.723,68	0,00	617.723,68
041290053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	617.723,68	0,00	617.723,68
04451	Infra-Estrutura Urbana	15.620,00	0,00	15.620,00
044511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.620,00	0,00	15.620,00
04843	Serviço da Dívida Interna	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
048431304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
04846	Outros Encargos Especiais	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00
048461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
048461310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	462.000,00	0,00	462.000,00
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**498.443,40**	**0,00**	**498.443,40**
06181	Policiamento	265.603,44	0,00	265.603,44
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	265.603,44	0,00	265.603,44
06182	Defesa Civil	232.839,96	0,00	232.839,96
061820103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	232.839,96	0,00	232.839,96
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**4.535.666,89**	**0,00**	**4.535.666,89**
08241	Assistência ao Idoso	121.776,29	0,00	121.776,29
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	112.676,29	0,00	112.676,29
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.100,00	0,00	9.100,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.511.896,25	0,00	1.511.896,25
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.415.896,25	0,00	1.415.896,25
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.000,00	0,00	96.000,00
08244	Assistência Comunitária	2.901.994,35	0,00	2.901.994,35
082440052	ADMINISTRAÇAO GERAL	2.565.941,88	0,00	2.565.941,88
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	161.887,04	0,00	161.887,04
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.165,43	0,00	174.165,43
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**8.313.294,38**	**0,00**	**8.313.294,38**
09272	Previdência do Regime Estatutário	8.313.294,38	0,00	8.313.294,38
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.313.294,38	0,00	8.313.294,38
10	**SAUDE**	**28.051.889,69**	**0,00**	**28.051.889,69**
10122	Administração Geral	5.837.541,06	0,00	5.837.541,06
101220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.837.541,06	0,00	5.837.541,06
10273	Previdência Complementar	400.000,00	0,00	400.000,00

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
102731011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	400.000,00	0,00	400.000,00
10301	Atenção Básica	8.578.973,23	0,00	8.578.973,23
103010203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	5.159.420,66	0,00	5.159.420,66
103011004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	3.419.552,57	0,00	3.419.552,57
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.499.731,48	0,00	10.499.731,48
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	10.499.731,48	0,00	10.499.731,48
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	361.614,64	0,00	361.614,64
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	361.614,64	0,00	361.614,64
10304	Vigilância Sanitária	216.954,08	0,00	216.954,08
103040246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	216.954,08	0,00	216.954,08
10305	Vigilância Epidemiológica	2.157.075,20	0,00	2.157.075,20
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.429.476,29	0,00	1.429.476,29
103050241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	727.598,91	0,00	727.598,91
12	**EDUCAÇAO**	**27.370.885,97**	**0,00**	**27.370.885,97**
12306	Alimentação e Nutrição	590.857,74	0,00	590.857,74
123060251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	590.857,74	0,00	590.857,74
12361	Ensino Fundamental	24.919.008,48	0,00	24.919.008,48
123610052	ADMINISTRAÇAO GERAL	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00
123610401	EDUCAÇAO INFANTIL	189.619,13	0,00	189.619,13
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	11.813.274,63	0,00	11.813.274,63
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.005.723,62	0,00	5.005.723,62
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	354.232,49	0,00	354.232,49
123610476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	14.200,00	0,00	14.200,00
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	4.094.658,61	0,00	4.094.658,61
123611011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	21.300,00	0,00	21.300,00
12364	Ensino Superior	153.185,34	0,00	153.185,34
123640420	APOIO AS UNIVERSIDADES	153.185,34	0,00	153.185,34
12365	Educação Infantil	1.655.012,26	0,00	1.655.012,26
123650251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	21.883,62	0,00	21.883,62
123650401	EDUCAÇAO INFANTIL	167.615,51	0,00	167.615,51
123650440	CRECHES ESCOLA	1.166.826,07	0,00	1.166.826,07
123650452	COMBATE AO ANALFABETISMO	298.687,06	0,00	298.687,06
12366	Educação de Jovens e Adultos	51.402,15	0,00	51.402,15
123660251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	14.200,00	0,00	14.200,00
123660476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	37.202,15	0,00	37.202,15
12846	Outros Encargos Especiais	1.420,00	0,00	1.420,00
128461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	1.420,00	0,00	1.420,00
13	**CULTURA**	**608.024,43**	**0,00**	**608.024,43**
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	313.062,49	0,00	313.062,49
133910475	APOIO PATRIMONIAL	313.062,49	0,00	313.062,49
13392	Difusão Cultural	240.252,89	0,00	240.252,89
133920473	DIFUSAO CULTURAL	240.252,89	0,00	240.252,89
13573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	21.883,62	0,00	21.883,62
135730475	APOIO PATRIMONIAL	21.883,62	0,00	21.883,62
13695	Turismo	32.825,43	0,00	32.825,43
136950705	PROMOÇAO DO TURISMO	32.825,43	0,00	32.825,43
15	**URBANISMO**	**10.606.189,62**	**0,00**	**10.606.189,62**
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.411.498,46	0,00	1.411.498,46
154510057	HABITACAO	459.556,02	0,00	459.556,02
154510500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	590.857,74	0,00	590.857,74
154511007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	297.188,96	0,00	297.188,96
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	63.895,74	0,00	63.895,74
15452	Serviços Urbanos	9.194.691,16	0,00	9.194.691,16

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
154520052	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.927.697,65	0,00	5.927.697,65
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	754.387,11	0,00	754.387,11
154520504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.292.618,93	0,00	1.292.618,93
154520505	SERVIÇOS FUNERARIOS	35.013,80	0,00	35.013,80
154520506	ILUMINAÇAO PUBLICA	452.990,93	0,00	452.990,93
154520507	PARQUES E JARDINS	688.215,50	0,00	688.215,50
154521007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	43.767,24	0,00	43.767,24
16	**HABITAÇÃO**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**
16482	Habitação Urbana	490.000,00	0,00	490.000,00
164820057	HABITACAO	490.000,00	0,00	490.000,00
17	**SANEAMENTO**	**109.418,10**	**0,00**	**109.418,10**
17512	Saneamento Básico Urbano	109.418,10	0,00	109.418,10
175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO	109.418,10	0,00	109.418,10
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**2.148.751,65**	**0,00**	**2.148.751,65**
18541	Preservação e conservação Ambiental	50.100,00	0,00	50.100,00
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	50.100,00	0,00	50.100,00
18542	Controle Ambiental	1.302.253,32	0,00	1.302.253,32
185420615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	659.533,32	0,00	659.533,32
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	642.720,00	0,00	642.720,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas	142.243,53	0,00	142.243,53
185430726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	142.243,53	0,00	142.243,53
18544	Recursos Hídricos	654.154,80	0,00	654.154,80
185440621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	654.154,80	0,00	654.154,80
20	**AGRICULTURA**	**308.781,96**	**0,00**	**308.781,96**
20122	Administração Geral	154.710,00	0,00	154.710,00
201220052	ADMINISTRAÇAO GERAL	154.710,00	0,00	154.710,00
20606	Extensão Rural	154.071,96	0,00	154.071,96
206060644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	13.565,08	0,00	13.565,08
206060668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	55.506,88	0,00	55.506,88
206060669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	85.000,00	0,00	85.000,00
22	**INDUSTRIA**	**177.520,00**	**0,00**	**177.520,00**
22661	Promoção Industrial	177.520,00	0,00	177.520,00
226610695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	177.520,00	0,00	177.520,00
23	**COMERCIO SERVIÇOS**	**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00**
23691	Promoção Comercial	28.400,00	0,00	28.400,00
236910695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	28.400,00	0,00	28.400,00
26	**TRANSPORTE**	**796.563,76**	**0,00**	**796.563,76**
26781	Transporte Aéreo	44.885,78	0,00	44.885,78
267810052	ADMINISTRAÇAO GERAL	37.202,16	0,00	37.202,16
267810715	TRANSPORTE AEROVIARIO	7.683,62	0,00	7.683,62
26782	Transporte Rodoviário	751.677,98	0,00	751.677,98
267820052	ADMINISTRAÇAO GERAL	218.836,19	0,00	218.836,19
267820509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	65.650,86	0,00	65.650,86
267820511	SINALIZACAO DE TRANSITO	59.085,77	0,00	59.085,77
267820710	ESTRADAS VICINAIS	408.105,16	0,00	408.105,16
27	**DESPORTO E LAZER**	**808.403,64**	**0,00**	**808.403,64**
27811	Desporto de Rendimento	65.650,86	0,00	65.650,86
278110720	DESPORTO E RENDIMENTO	65.650,86	0,00	65.650,86
27812	Desporto Comunitário	497.450,41	0,00	497.450,41
278120052	ADMINISTRAÇAO GERAL	416.799,55	0,00	416.799,55
278120720	DESPORTO E RENDIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
278120725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	75.650,86	0,00	75.650,86
27813	Lazer	245.302,37	0,00	245.302,37

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
278130722	LAZER	245.302,37	0,00	245.302,37
	TOTAL ORÇAMENTO:	**109.432.584,93**	**0,00**	**109.432.584,93**

MUNICÍPIO DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	02 JUDICIARIA	**512.420,00**
	04 ADMINISTRAÇAO	**18.564.544,35**
	06 SEGURANÇA PUBLICA	**265.603,44**
	12 EDUCAÇAO	**12.593.151,66**
	13 CULTURA	**608.024,43**
	15 URBANISMO	**10.606.189,62**
	17 SANEAMENTO	**109.418,10**
	18 GESTAO AMBIENTAL	**1.455.931,65**
	20 AGRICULTURA	**308.781,96**
	22 INDUSTRIA	**177.520,00**
	23 COMERCIO SERVIÇOS	**28.400,00**
	26 TRANSPORTE	**796.563,76**
	27 DESPORTO E LAZER	**808.403,64**
2 FUNDEB - IPAMERI		
	12 EDUCAÇAO	**14.777.734,31**
3 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	**8.313.294,38**
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI		
	01 LEGISLATIVA	**5.480.287,09**
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI		
	10 SAUDE	**28.051.889,69**
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**4.464.666,89**
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI		
	18 GESTAO AMBIENTAL	**692.820,00**
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI		
	04 ADMINISTRAÇAO	**23.100,00**
	16 HABITAÇÃO	**490.000,00**
9 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**71.000,00**
10 FUMREBOM - IPAMERI		
	06 SEGURANÇA PUBLICA	**232.839,96**
	Total do Orçamento:	**109.432.584,93**

ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200010	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200011	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339031	20200012	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	12.035,99	0,00	0,00	12.035,99
339032	20200013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	910,00	0,00	0,00	910,00
339033	20200014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339039	20200016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**462.205,21**	**0,00**	**0,00**	**462.205,21**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**462.205,21**	**0,00**	**0,00**	**462.205,21**

PROJETO ATIVIDADE: 2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200017	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200018	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	337.021,10	0,00	0,00	337.021,10
449052	20200021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**391.730,15**	**0,00**	**0,00**	**391.730,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**391.730,15**	**0,00**	**0,00**	**391.730,15**

PROJETO ATIVIDADE: 2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200022	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200023	PESSOAL CIVIL -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339014	20200024	DIARIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	20200025	MATERIAL DE CONSUMO-	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339036	20200026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339039	20200027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	20200028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**922.592,67**	**0,00**	**0,00**	**922.592,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**922.592,67**	**0,00**	**0,00**	**922.592,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.776.528,03**	0,00	0,00	1.776.528,03
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.776.528,03**	**0,00**	**0,00**	**1.776.528,03**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.776.528,03**	**0,00**	**0,00**	**1.776.528,03**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.776.528,03**	**0,00**	**0,00**	**1.776.528,03**

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROGRAMA: 0251 ALIMENTAÇAO ESCOLAR

PROJETO ATIVIDADE: 2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200030	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20200029	CONTRIBUIÇOES	547.090,50	0,00	0,00	547.090,50
339030	20200031	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**568.974,12**	**0,00**	**0,00**	**568.974,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**590.857,74**	**0,00**	**0,00**	**590.857,74**
		TOTAL PROGRAMA:	**590.857,74**	0,00	0,00	590.857,74
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**590.857,74**	**0,00**	**0,00**	**590.857,74**

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200032	SALARIO-FAMILIA -	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54
319011	20200033	PESSOAL CIVIL -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
319034	20200034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
339014	20200035	DIARIAS	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54
339018	20200036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200037	MATERIAL DE CONSUMO-	87.534,48	0,00	0,00	87.534,48
339031	20200039	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339032	20200040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449052	20200043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**459.556,01**	**0,00**	**0,00**	**459.556,01**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200038	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**

FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20200044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	218.836,20	0,00	0,00	218.836,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.836,20**	**0,00**	**0,00**	**218.836,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**722.159,45**	**0,00**	**0,00**	**722.159,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**722.159,45**	0,00	0,00	722.159,45

PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.883,62	0,00	0,00	1.883,62
339039	20200049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.703.303,62**	**0,00**	**0,00**	**2.703.303,62**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.302.420,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.005.723,62**	**0,00**	**0,00**	**5.005.723,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.005.723,62**	0,00	0,00	5.005.723,62

PROGRAMA: 0452 COMBATE AO ANALFABETISMO

PROJETO ATIVIDADE: 1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200051	OBRAS E INSTALACOES -	196.952,58	0,00	0,00	196.952,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**196.952,58**	**0,00**	**0,00**	**196.952,58**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**196.952,58**	**0,00**	**0,00**	**196.952,58**

PROJETO ATIVIDADE: 1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200052	OBRAS E INSTALACOES -	87.534,48	0,00	0,00	87.534,48
449061	20200053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.359,91**	**0,00**	**0,00**	**120.359,91**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.359,91**	**0,00**	**0,00**	**120.359,91**

PROJETO ATIVIDADE: 1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200054	OBRAS E INSTALACOES -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**318.732,49**	0,00	0,00	318.732,49
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200974	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
319009	20200975	SALARIO-FAMILIA -	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
319011	20200976	PESSOAL CIVIL -	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
319013	20200977	OBRIGACOES PATRONAIS -	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
319113	20200978	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
339014	20200979	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200980	MATERIAL DE CONSUMO-	251.418,10	0,00	0,00	251.418,10
339031	20200981	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339032	20200982	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200983	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339039	20200984	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339092	20200985	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449052	20200986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.094.658,61**	**0,00**	**0,00**	**4.094.658,61**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.094.658,61**	**0,00**	**0,00**	**4.094.658,61**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.094.658,61**	0,00	0,00	4.094.658,61
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.141.274,17**	**0,00**	**0,00**	**10.141.274,17**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339018	20200055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20200056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339036	20200057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339018	20200059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**153.185,34**	0,00	0,00	153.185,34
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**153.185,34**	**0,00**	**0,00**	**153.185,34**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200060	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.883,62**	0,00	0,00	21.883,62
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319009	20200062	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200063	PESSOAL CIVIL -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339014	20200064	DIARIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
339030	20200065	MATERIAL DE CONSUMO-	72.215,95	0,00	0,00	72.215,95
339036	20200066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**167.615,51**	**0,00**	**0,00**	**167.615,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**167.615,51**	**0,00**	**0,00**	**167.615,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**167.615,51**	0,00	0,00	167.615,51
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
319009	20200070	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200071	PESSOAL CIVIL -	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
339014	20200072	DIARIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
339030	20200073	MATERIAL DE CONSUMO-	69.492,67	0,00	0,00	69.492,67
339036	20200074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
449052	20200076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.130,17	0,00	0,00	13.130,17
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.159.726,07**	**0,00**	**0,00**	**1.159.726,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.159.726,07**	**0,00**	**0,00**	**1.159.726,07**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200077	MATERIAL DE CONSUMO-	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
339036	20200078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
339039	20200079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.166.826,07**	0,00	0,00	1.166.826,07
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200080	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
449061	20200081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**98.476,29**	**0,00**	**0,00**	**98.476,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**98.476,29**	**0,00**	**0,00**	**98.476,29**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES						
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃÃO						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200082	OBRAS E INSTALACOES -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200083	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
449061	20200084	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**47.025,43**	**0,00**	**0,00**	**47.025,43**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.025,43**	**0,00**	**0,00**	**47.025,43**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200085	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROGRAMA:	**298.687,06**	0,00	0,00	298.687,06
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.655.012,26**	**0,00**	**0,00**	**1.655.012,26**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200086	MATERIAL DE CONSUMO-	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.200,00**	0,00	0,00	14.200,00
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200087	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.318,53	0,00	0,00	15.318,53
449052	20200090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.202,15**	**0,00**	**0,00**	**37.202,15**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.202,15**	**0,00**	**0,00**	**37.202,15**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.202,15**	0,00	0,00	37.202,15
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**51.402,15**	**0,00**	**0,00**	**51.402,15**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20200091	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.420,00**	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.593.151,66**	**0,00**	**0,00**	**12.593.151,66**
		TOTAL DA UNIDADE:	**12.593.151,66**	**0,00**	**0,00**	**12.593.151,66**
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇAO						
SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana						
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS						
PROJETO ATIVIDADE: 1397 CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200105	OBRAS E INSTALACOES -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2419 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200106	MATERIAL DE CONSUMO-	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
339036	20200107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339039	20200108	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**

		TOTAL PROGRAMA:	**15.620,00**	0,00	0,00	15.620,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**15.620,00**	**0,00**	**0,00**	**15.620,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**15.620,00**	**0,00**	**0,00**	**15.620,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200109	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200110	OBRAS E INSTALACOES -	437.672,40	0,00	0,00	437.672,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**437.672,40**	**0,00**	**0,00**	**437.672,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**459.556,02**	**0,00**	**0,00**	**459.556,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**459.556,02**	0,00	0,00	459.556,02
PROGRAMA: 0500 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS						
PROJETO ATIVIDADE: 1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200111	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
PROJETO ATIVIDADE: 1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200112	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200113	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200114	OBRAS E INSTALACOES -	415.788,78	0,00	0,00	415.788,78
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**415.788,78**	**0,00**	**0,00**	**415.788,78**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200115	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**547.090,50**	**0,00**	**0,00**	**547.090,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**590.857,74**	0,00	0,00	590.857,74
PROGRAMA: 1007 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
PROJETO ATIVIDADE: 1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200116	OBRAS E INSTALACOES -	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200117	OBRAS E INSTALACOES -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**44.020,00**	**0,00**	**0,00**	**44.020,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**44.020,00**	0,00	0,00	44.020,00
PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS						
PROJETO ATIVIDADE: 1229 AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**

449051	20200118	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
449061	20200119	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	20.128,50	0,00	0,00	20.128,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**63.895,74**	**0,00**	**0,00**	**63.895,74**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**63.895,74**	**0,00**	**0,00**	**63.895,74**
		TOTAL PROGRAMA:	**63.895,74**	0,00	0,00	63.895,74
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.158.329,50**	**0,00**	**0,00**	**1.158.329,50**

SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200120	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**

PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200123	MATERIAL DE CONSUMO-	262.603,44	0,00	0,00	262.603,44
339036	20200125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**306.370,68**	**0,00**	**0,00**	**306.370,68**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200124	MATERIAL DE CONSUMO-	5.261,81	0,00	0,00	5.261,81
339036	20200126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.101,81	0,00	0,00	8.101,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.305,43**	**0,00**	**0,00**	**24.305,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**330.676,11**	**0,00**	**0,00**	**330.676,11**

PROJETO ATIVIDADE: 2228 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200130	SALARIO-FAMILIA -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319011	20200131	PESSOAL CIVIL -	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
339014	20200132	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339036	20200136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339039	20200139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339092	20200142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449051	20200143	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20200146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449061	20200148	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.820.418,10**	**0,00**	**0,00**	**3.820.418,10**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200134	MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339036	20200137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200144	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200952	MATERIAL DE CONSUMO-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200145	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200135	MATERIAL DE CONSUMO-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339036	20200138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	20200147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	218.836,20	0,00	0,00	218.836,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.228.836,20**	**0,00**	**0,00**	**1.228.836,20**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.553.254,30**	**0,00**	**0,00**	**5.553.254,30**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.927.697,65**	0,00	0,00	5.927.697,65

PROGRAMA: 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS

PROJETO ATIVIDADE: 1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200149	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**

PROJETO ATIVIDADE: 1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200150	OBRAS E INSTALACOES -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**

PROJETO ATIVIDADE: 1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200151	OBRAS E INSTALACOES -	204.636,20	0,00	0,00	204.636,20
449061	20200154	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**314.054,30**	**0,00**	**0,00**	**314.054,30**

FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200152	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200153	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**

FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÃÃO DE BENS - IMÃVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449061	20200155	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	109.412,99	0,00	0,00	109.412,99
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.412,99**	**0,00**	**0,00**	**109.412,99**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**511.001,77**	**0,00**	**0,00**	**511.001,77**

PROJETO ATIVIDADE: 1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200156	OBRAS E INSTALACOES -	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**56.800,00**	**0,00**	**0,00**	**56.800,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200157	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**61.800,00**	**0,00**	**0,00**	**61.800,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200158	MATERIAL DE CONSUMO-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339036	20200159	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339039	20200160	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2414 CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200161	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**754.387,11**	0,00	0,00	754.387,11
PROGRAMA: 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA						
PROJETO ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200163	SALARIO-FAMILIA -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319011	20200164	PESSOAL CIVIL -	875.344,80	0,00	0,00	875.344,80
339014	20200165	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200166	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
449052	20200170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.276.300,40**	**0,00**	**0,00**	**1.276.300,40**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÃNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200987	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200167	MATERIAL DE CONSUMO-	15.318,53	0,00	0,00	15.318,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.318,53**	**0,00**	**0,00**	**15.318,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.292.618,93**	**0,00**	**0,00**	**1.292.618,93**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.292.618,93**	0,00	0,00	1.292.618,93
PROGRAMA: 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS						
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200171	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200172	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339039	20200173	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.013,80**	**0,00**	**0,00**	**35.013,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.013,80**	**0,00**	**0,00**	**35.013,80**
		TOTAL PROGRAMA:	**35.013,80**	0,00	0,00	35.013,80
PROGRAMA: 0506 ILUMINAÇAO PUBLICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200174	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200175	PESSOAL CIVIL -	142.243,53	0,00	0,00	142.243,53
339014	20200176	DIARIAS	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339030	20200177	MATERIAL DE CONSUMO-	218.836,20	0,00	0,00	218.836,20
339036	20200179	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200180	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.637,07	0,00	0,00	30.637,07
339092	20200181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**409.223,69**	**0,00**	**0,00**	**409.223,69**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200178	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**452.990,93**	**0,00**	**0,00**	**452.990,93**
		TOTAL PROGRAMA:	**452.990,93**	0,00	0,00	452.990,93
PROGRAMA: 0507 PARQUES E JARDINS						
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200183	SALARIO-FAMILIA -	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
319011	20200184	PESSOAL CIVIL -	328.254,30	0,00	0,00	328.254,30
339014	20200185	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200186	MATERIAL DE CONSUMO-	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
339036	20200188	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339039	20200190	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	131.301,72	0,00	0,00	131.301,72
449052	20200192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**601.799,55**	**0,00**	**0,00**	**601.799,55**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200187	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339039	20200191	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**72.215,95**	**0,00**	**0,00**	**72.215,95**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**674.015,50**	**0,00**	**0,00**	**674.015,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200193	MATERIAL DE CONSUMO-	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
339036	20200194	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339039	20200195	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2409 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200196	MATERIAL DE CONSUMO-	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
339036	20200197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
339039	20200198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**688.215,50**	0,00	0,00	688.215,50
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200199	OBRAS E INSTALACOES -	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.767,24**	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**9.194.691,16**	**0,00**	**0,00**	**9.194.691,16**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.353.020,66**	**0,00**	**0,00**	**10.353.020,66**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200200	OBRAS E INSTALACOES -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**109.418,10**	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						
SUB-FUNÇÃO: 781 Transporte Aéreo						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200201	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200202	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339039	20200203	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
449052	20200204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.202,16**	**0,00**	**0,00**	**37.202,16**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.202,16**	**0,00**	**0,00**	**37.202,16**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.202,16**	0,00	0,00	37.202,16
PROGRAMA: 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO						
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200205	OBRAS E INSTALACOES -	7.683,62	0,00	0,00	7.683,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.683,62**	**0,00**	**0,00**	**7.683,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.683,62**	**0,00**	**0,00**	**7.683,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.683,62**	0,00	0,00	7.683,62
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**44.885,78**	**0,00**	**0,00**	**44.885,78**
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200206	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200207	PESSOAL CIVIL -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339014	20200208	DIARIAS	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339030	20200209	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200210	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200211	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
339092	20200212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**118.171,54**	**0,00**	**0,00**	**118.171,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**118.171,54**	**0,00**	**0,00**	**118.171,54**
PROJETO ATIVIDADE: 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339014	20200214	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200215	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200216	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200217	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339092	20200218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.664,65**	**0,00**	**0,00**	**100.664,65**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.664,65**	**0,00**	**0,00**	**100.664,65**
		TOTAL PROGRAMA:	**218.836,19**	0,00	0,00	218.836,19
PROGRAMA: 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS						
PROJETO ATIVIDADE: 1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200220	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**65.650,86**	0,00	0,00	65.650,86
PROGRAMA: 0511 SINALIZACAO DE TRANSITO						
PROJETO ATIVIDADE: 2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200221	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200222	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200223	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
449052	20200224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**59.085,77**	**0,00**	**0,00**	**59.085,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.085,77**	**0,00**	**0,00**	**59.085,77**
		TOTAL PROGRAMA:	**59.085,77**	0,00	0,00	59.085,77
PROGRAMA: 0710 ESTRADAS VICINAIS						
PROJETO ATIVIDADE: 1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200225	OBRAS E INSTALACOES -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.418,10**	**0,00**	**0,00**	**109.418,10**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200226	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**175.068,96**	**0,00**	**0,00**	**175.068,96**
PROJETO ATIVIDADE: 1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200227	OBRAS E INSTALACOES -	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃO DE INTERVENÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200228	OBRAS E INSTALACOES -	51.450,86	0,00	0,00	51.450,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**51.450,86**	**0,00**	**0,00**	**51.450,86**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200229	OBRAS E INSTALACOES -	87.534,48	0,00	0,00	87.534,48
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.534,48**	**0,00**	**0,00**	**87.534,48**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**204.636,20**	**0,00**	**0,00**	**204.636,20**
PROJETO ATIVIDADE: 2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200230	MATERIAL DE CONSUMO-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339036	20200231	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339039	20200232	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2413 RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200233	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**408.105,16**	0,00	0,00	408.105,16
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**751.677,98**	**0,00**	**0,00**	**751.677,98**
		TOTAL FUNÇÃO:	**796.563,76**	**0,00**	**0,00**	**796.563,76**
		TOTAL DA UNIDADE:	**11.274.622,52**	**0,00**	**0,00**	**11.274.622,52**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200234	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	20200235	PESSOAL CIVIL -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339036	20200237	OUTROS SERV TERCEIROS PF	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
339039	20200239	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
449052	20200241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
339014	20200988	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**220.550,00**	**0,00**	**0,00**	**220.550,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200236	MATERIAL DE CONSUMO-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
339036	20200238	OUTROS SERV TERCEIROS PF	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
339039	20200240	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
449052	20200242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**270.250,00**	**0,00**	**0,00**	**270.250,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2313 MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200243	SALARIO-FAMILIA -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
319011	20200244	PESSOAL CIVIL -	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
339030	20200245	MATERIAL DE CONSUMO-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
339036	20200246	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
339039	20200247	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
449052	20200248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**63.900,00**	**0,00**	**0,00**	**63.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**63.900,00**	**0,00**	**0,00**	**63.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**334.150,00**	0,00	0,00	334.150,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**334.150,00**	**0,00**	**0,00**	**334.150,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**334.150,00**	**0,00**	**0,00**	**334.150,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200249	OBRAS E INSTALACOES -	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1352 AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20200250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
449061	20200251	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449061	20200252	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200253	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200254	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200255	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	20200256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.420,00**	**0,00**	**0,00**	**28.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**28.420,00**	**0,00**	**0,00**	**28.420,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2415 AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200257	OBRAS E INSTALACOES -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**177.520,00**	0,00	0,00	177.520,00

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**177.520,00**	**0,00**	**0,00**	**177.520,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**177.520,00**	**0,00**	**0,00**	**177.520,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200258	OBRAS E INSTALACOES -	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**28.400,00**	0,00	0,00	28.400,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**540.070,00**	**0,00**	**0,00**	**540.070,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200259	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
PROJETO ATIVIDADE: 2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200260	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200261	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200262	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
449052	20200263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.318,53**	**0,00**	**0,00**	**15.318,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.318,53**	**0,00**	**0,00**	**15.318,53**
PROJETO ATIVIDADE: 2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200264	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	26.980,00	0,00	0,00	26.980,00
319009	20200265	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200266	PESSOAL CIVIL -	372.021,54	0,00	0,00	372.021,54
339014	20200267	DIARIAS	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
339030	20200268	MATERIAL DE CONSUMO-	54.709,05	0,00	0,00	54.709,05
339036	20200270	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.318,53	0,00	0,00	15.318,53
339039	20200272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	105.158,10	0,00	0,00	105.158,10
449052	20200274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**613.577,73**	**0,00**	**0,00**	**613.577,73**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200269	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**622.331,17**	**0,00**	**0,00**	**622.331,17**
		TOTAL PROGRAMA:	**659.533,32**	0,00	0,00	659.533,32
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**659.533,32**	**0,00**	**0,00**	**659.533,32**
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 ORDINÃRIOS						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200276	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200278	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.709,05**	**0,00**	**0,00**	**54.709,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.709,05**	**0,00**	**0,00**	**54.709,05**
PROJETO ATIVIDADE: 2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335041	20200280	CONTRIBUIÇOES	20.463,62	0,00	0,00	20.463,62
339041	20200281	CONTRIBUIÇOES-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
PROJETO ATIVIDADE: 2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200282	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200283	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200284	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**142.243,53**	0,00	0,00	142.243,53
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**142.243,53**	**0,00**	**0,00**	**142.243,53**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200285	SALARIO-FAMILIA -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
319011	20200286	PESSOAL CIVIL -	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
339030	20200287	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200289	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	437.672,40	0,00	0,00	437.672,40
449052	20200293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**492.332,74**	**0,00**	**0,00**	**492.332,74**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200288	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200292	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	153.185,34	0,00	0,00	153.185,34
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**157.562,06**	**0,00**	**0,00**	**157.562,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**649.894,80**	**0,00**	**0,00**	**649.894,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2417 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200294	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200295	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339039	20200296	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**654.154,80**	0,00	0,00	654.154,80
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**654.154,80**	**0,00**	**0,00**	**654.154,80**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.455.931,65**	**0,00**	**0,00**	**1.455.931,65**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.455.931,65**	**0,00**	**0,00**	**1.455.931,65**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319091	20200297	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339091	20200298	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃÃO - FNDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339091	20200299	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339091	20200300	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**512.420,00**	**0,00**	**0,00**	**512.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**512.420,00**	0,00	0,00	512.420,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**512.420,00**	**0,00**	**0,00**	**512.420,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**512.420,00**	**0,00**	**0,00**	**512.420,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200302	SALARIO-FAMILIA -	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
319011	20200303	PESSOAL CIVIL -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339014	20200304	DIARIAS	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339030	20200305	MATERIAL DE CONSUMO-	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339036	20200306	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200307	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**168.636,72**	**0,00**	**0,00**	**168.636,72**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200308	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.941,81**	**0,00**	**0,00**	**10.941,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**179.578,53**	**0,00**	**0,00**	**179.578,53**
		TOTAL PROGRAMA:	**179.578,53**	0,00	0,00	179.578,53
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**179.578,53**	**0,00**	**0,00**	**179.578,53**
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200310	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200311	PESSOAL CIVIL -	175.068,96	0,00	0,00	175.068,96
319034	20200312	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339014	20200313	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200314	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200316	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200318	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
449052	20200320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.130,17	0,00	0,00	13.130,17
339034	20200956	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**352.742,01**	**0,00**	**0,00**	**352.742,01**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200315	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200317	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200319	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.565,08**	**0,00**	**0,00**	**6.565,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**359.307,09**	**0,00**	**0,00**	**359.307,09**

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
319009	20200321	SALARIO-FAMILIA -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319011	20200322	PESSOAL CIVIL -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319034	20200323	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	20200324	DIARIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	20200325	MATERIAL DE CONSUMO-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
339031	20200327	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200328	OUTROS SERV TERCEIROS PF	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
339039	20200330	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
339092	20200332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339093	20200333	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	131.301,72	0,00	0,00	131.301,72
449052	20200334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339034	20200957	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339040	20200964	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.190.743,53**	**0,00**	**0,00**	**5.190.743,53**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200326	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200331	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**154.376,72**	**0,00**	**0,00**	**154.376,72**
FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÃÃO DE BENS - MÃVEIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.346.120,25**	**0,00**	**0,00**	**5.346.120,25**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200336	MATERIAL DE CONSUMO-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	20200338	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339039	20200340	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	20200342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.695,26	0,00	0,00	19.695,26
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**168.448,71**	**0,00**	**0,00**	**168.448,71**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200337	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200339	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200341	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.318,53**	**0,00**	**0,00**	**15.318,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**183.767,24**	**0,00**	**0,00**	**183.767,24**
PROJETO ATIVIDADE: 2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335041	20200343	CONTRIBUIÇOES	87.534,48	0,00	0,00	87.534,48
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.534,48**	**0,00**	**0,00**	**87.534,48**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**87.534,48**	**0,00**	**0,00**	**87.534,48**
PROJETO ATIVIDADE: 2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200344	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200345	PESSOAL CIVIL -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339014	20200346	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200347	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200348	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54
339039	20200349	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20200350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.130,16**	**0,00**	**0,00**	**218.130,16**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.130,16**	**0,00**	**0,00**	**218.130,16**

PROJETO ATIVIDADE: 2240 MANUTENCAO DO PROCON

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200351	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200352	PESSOAL CIVIL -	54.709,05	0,00	0,00	54.709,05
339014	20200353	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200354	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200355	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.695,26	0,00	0,00	19.695,26
339039	20200356	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
449052	20200357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**86.440,29**	**0,00**	**0,00**	**86.440,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**86.440,29**	**0,00**	**0,00**	**86.440,29**

PROJETO ATIVIDADE: 2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200358	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200359	PESSOAL CIVIL -	26.260,34	0,00	0,00	26.260,34
339014	20200360	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200361	MATERIAL DE CONSUMO-	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339036	20200362	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200363	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,85**	**0,00**	**0,00**	**65.650,85**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,85**	**0,00**	**0,00**	**65.650,85**

PROJETO ATIVIDADE: 2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200365	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200366	PESSOAL CIVIL -	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
339014	20200367	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200368	MATERIAL DE CONSUMO-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
339036	20200370	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20200372	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	20200374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**913.919,61**	**0,00**	**0,00**	**913.919,61**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200369	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200371	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200373	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**922.673,05**	**0,00**	**0,00**	**922.673,05**

PROJETO ATIVIDADE: 2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200376	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200377	PESSOAL CIVIL -	24.071,98	0,00	0,00	24.071,98
339014	20200379	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200380	MATERIAL DE CONSUMO-	41.578,88	0,00	0,00	41.578,88
339036	20200381	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339039	20200382	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.390,86	0,00	0,00	61.390,86
449052	20200383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.019,52**	**0,00**	**0,00**	**150.019,52**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319034	20200378	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.019,52**	**0,00**	**0,00**	**160.019,52**

PROJETO ATIVIDADE: 2420 MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200384	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200385	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339039	20200386	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.433.902,93**	0,00	0,00	7.433.902,93
PROGRAMA: 0060 CONTABILIDADE						
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200387	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200388	PESSOAL CIVIL -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319034	20200389	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
339014	20200390	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200391	MATERIAL DE CONSUMO-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200393	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339039	20200395	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20200397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**310.637,06**	**0,00**	**0,00**	**310.637,06**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200392	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200394	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200396	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**319.390,50**	**0,00**	**0,00**	**319.390,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**319.390,50**	0,00	0,00	319.390,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**7.753.293,43**	**0,00**	**0,00**	**7.753.293,43**
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira						
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA						
PROJETO ATIVIDADE: 2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200399	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200400	PESSOAL CIVIL -	218.836,20	0,00	0,00	218.836,20
339014	20200401	DIARIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20200402	MATERIAL DE CONSUMO-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200404	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200406	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339092	20200408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**294.625,63**	**0,00**	**0,00**	**294.625,63**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200403	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200405	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200407	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449052	20200410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.448,70**	**0,00**	**0,00**	**28.448,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**323.074,33**	**0,00**	**0,00**	**323.074,33**
		TOTAL PROGRAMA:	**323.074,33**	0,00	0,00	323.074,33
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**323.074,33**	**0,00**	**0,00**	**323.074,33**
SUB-FUNÇÃO: 124 Controle Interno						
PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO						
PROJETO ATIVIDADE: 2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200411	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200412	PESSOAL CIVIL -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

339014	20200413	DIARIAS	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200414	MATERIAL DE CONSUMO-	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339036	20200415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449052	20200417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**164.556,68**	**0,00**	**0,00**	**164.556,68**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**164.556,68**	**0,00**	**0,00**	**164.556,68**
		TOTAL PROGRAMA:	**164.556,68**	0,00	0,00	164.556,68
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**164.556,68**	**0,00**	**0,00**	**164.556,68**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200418	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200419	PESSOAL CIVIL -	218.836,20	0,00	0,00	218.836,20
339014	20200420	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200421	MATERIAL DE CONSUMO-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200422	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200423	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**242.908,17**	**0,00**	**0,00**	**242.908,17**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**242.908,17**	**0,00**	**0,00**	**242.908,17**
		TOTAL PROGRAMA:	**242.908,17**	0,00	0,00	242.908,17
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**242.908,17**	**0,00**	**0,00**	**242.908,17**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200425	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319009	20200426	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200427	PESSOAL CIVIL -	328.254,30	0,00	0,00	328.254,30
319034	20200428	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
329093	20200429	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339014	20200430	DIARIAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
339030	20200431	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200433	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20200435	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	20200437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.130,17	0,00	0,00	13.130,17
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**608.970,24**	**0,00**	**0,00**	**608.970,24**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200432	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200434	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200436	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**617.723,68**	**0,00**	**0,00**	**617.723,68**
		TOTAL PROGRAMA:	**617.723,68**	0,00	0,00	617.723,68
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**617.723,68**	**0,00**	**0,00**	**617.723,68**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
469071	20200439	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI						

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
469071	20200440	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
469071	20200441	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.870.000,00**	0,00	0,00	1.870.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20200442	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000.000,00**	0,00	0,00	1.000.000,00
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339010	20200443	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339047	20200444	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**	**451.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÃÃO DE INTERVENÃÃO DO DOMÃNIO ECONÃMICO - CIDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339047	20200445	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339047	20200446	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**462.000,00**	**0,00**	**0,00**	**462.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**462.000,00**	0,00	0,00	462.000,00
PROGRAMA: 1311 ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS						
PROJETO ATIVIDADE: 2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20200447	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20200448	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319113	20200449	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319113	20200450	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**901.000,00**

		TOTAL PROGRAMA:	**2.102.000,00**	0,00	0,00	2.102.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.564.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.715.134,82**	**0,00**	**0,00**	**14.715.134,82**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200451	MATERIAL DE CONSUMO-	120.359,91	0,00	0,00	120.359,91
339036	20200452	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200453	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**186.010,77**	**0,00**	**0,00**	**186.010,77**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**186.010,77**	**0,00**	**0,00**	**186.010,77**
PROJETO ATIVIDADE: 2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20200454	AUXILIOS	76.592,67	0,00	0,00	76.592,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**76.592,67**	**0,00**	**0,00**	**76.592,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**76.592,67**	**0,00**	**0,00**	**76.592,67**
PROJETO ATIVIDADE: 2424 MANUTENÇAO DO MINISTERIO PUBLICO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200455	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20200456	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200457	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**265.603,44**	0,00	0,00	265.603,44
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**265.603,44**	**0,00**	**0,00**	**265.603,44**
		TOTAL FUNÇÃO:	**265.603,44**	**0,00**	**0,00**	**265.603,44**
		TOTAL DA UNIDADE:	**15.493.158,26**	**0,00**	**0,00**	**15.493.158,26**
UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
FUNÇÃO: 13 CULTURA						
SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
PROGRAMA: 0475 APOIO PATRIMONIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200458	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200459	PESSOAL CIVIL -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339014	20200460	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	20200461	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339031	20200463	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200465	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20200467	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
449052	20200469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449061	20200471	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**302.120,69**	**0,00**	**0,00**	**302.120,69**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200462	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339031	20200464	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200466	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200468	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.941,80**	**0,00**	**0,00**	**10.941,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**313.062,49**	**0,00**	**0,00**	**313.062,49**
		TOTAL PROGRAMA:	**313.062,49**	0,00	0,00	313.062,49
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**313.062,49**	**0,00**	**0,00**	**313.062,49**

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL

PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200472	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200473	PESSOAL CIVIL -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
319014	20200474	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	710,00
339030	20200475	MATERIAL DE CONSUMO-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200476	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200477	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20200478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.369,26**	**0,00**	**0,00**	**218.369,26**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.369,26**	**0,00**	**0,00**	**218.369,26**

PROJETO ATIVIDADE: 2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200479	MATERIAL DE CONSUMO-	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339036	20200480	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339039	20200481	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,63**	**0,00**	**0,00**	**21.883,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,63**	**0,00**	**0,00**	**21.883,63**
		TOTAL PROGRAMA:	**240.252,89**	0,00	0,00	240.252,89
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**240.252,89**	**0,00**	**0,00**	**240.252,89**

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20200482	SUBVENÇOES SOCIAIS-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.883,62**	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo

PROGRAMA: 0705 PROMOÇAO DO TURISMO

PROJETO ATIVIDADE: 2136 PROMOÇAO DO TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200483	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200484	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200485	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
		TOTAL PROGRAMA:	**32.825,43**	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**
		TOTAL FUNÇÃO:	**608.024,43**	**0,00**	**0,00**	**608.024,43**
		TOTAL DA UNIDADE:	**608.024,43**	**0,00**	**0,00**	**608.024,43**

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200486	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200487	PESSOAL CIVIL -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
339014	20200488	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200489	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200491	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81

339039	20200493	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**267.260,34**	**0,00**	**0,00**	**267.260,34**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200490	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200492	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200494	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.318,53**	**0,00**	**0,00**	**15.318,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**282.578,87**	**0,00**	**0,00**	**282.578,87**
PROJETO ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200496	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20200497	PESSOAL CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20200498	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200500	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200502	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
449052	20200504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**275.818,53**	**0,00**	**0,00**	**275.818,53**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200499	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200501	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200503	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.506,89**	**0,00**	**0,00**	**17.506,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**293.325,42**	**0,00**	**0,00**	**293.325,42**
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200506	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20200507	PESSOAL CIVIL -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20200508	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200509	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200510	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**34.448,70**	**0,00**	**0,00**	**34.448,70**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.448,70**	**0,00**	**0,00**	**34.448,70**
PROJETO ATIVIDADE: 2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200512	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20200513	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20200514	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**614.352,99**	0,00	0,00	614.352,99
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**614.352,99**	**0,00**	**0,00**	**614.352,99**
		TOTAL FUNÇÃO:	**614.352,99**	**0,00**	**0,00**	**614.352,99**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200515	OBRAS E INSTALACOES -	152.018,10	0,00	0,00	152.018,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**152.018,10**	**0,00**	**0,00**	**152.018,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**152.018,10**	**0,00**	**0,00**	**152.018,10**
PROJETO ATIVIDADE: 1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS						

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449061	20200516	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200517	MATERIAL DE CONSUMO-	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
339036	20200518	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
339039	20200519	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
449052	20200520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**253.168,96**	0,00	0,00	253.168,96
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**253.168,96**	**0,00**	**0,00**	**253.168,96**
		TOTAL FUNÇÃO:	**253.168,96**	**0,00**	**0,00**	**253.168,96**
		TOTAL DA UNIDADE:	**867.521,95**	**0,00**	**0,00**	**867.521,95**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335041	20200521	CONTRIBUIÇOES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
339041	20200522	CONTRIBUIÇOES-	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200523	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	20200524	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200525	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200526	SALARIO-FAMILIA -	710,00	0,00	0,00	710,00
319011	20200527	PESSOAL CIVIL -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339014	20200528	DIARIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20200529	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	20200530	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	20200531	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	20200532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**114.210,00**	**0,00**	**0,00**	**114.210,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**114.210,00**	**0,00**	**0,00**	**114.210,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**154.710,00**	0,00	0,00	154.710,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**154.710,00**	**0,00**	**0,00**	**154.710,00**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200533	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	20200535	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20200536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200538	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

449052	20200540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.376,72**	**0,00**	**0,00**	**8.376,72**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200534	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20200537	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20200539	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20200541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.688,36**	**0,00**	**0,00**	**3.688,36**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.065,08**	**0,00**	**0,00**	**12.065,08**
PROJETO ATIVIDADE: 2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200542	MATERIAL DE CONSUMO-	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20200543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20200544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.565,08**	0,00	0,00	13.565,08
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200545	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200546	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	20200548	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339036	20200549	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200551	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20200989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.753,44**	**0,00**	**0,00**	**16.753,44**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200547	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200550	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200552	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.506,88**	**0,00**	**0,00**	**25.506,88**
PROJETO ATIVIDADE: 2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339032	20200554	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20200555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20200556	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**55.506,88**	0,00	0,00	55.506,88
PROGRAMA: 0669 PROMOÇAO AGROPECUARIA						
PROJETO ATIVIDADE: 1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449052	20200557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20200558	SUBVENÇOES SOCIAIS-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20200559	SUBVENÇOES SOCIAIS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**85.000,00**	0,00	0,00	85.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**154.071,96**	**0,00**	**0,00**	**154.071,96**
		TOTAL FUNÇÃO:	**308.781,96**	**0,00**	**0,00**	**308.781,96**
		TOTAL DA UNIDADE:	**308.781,96**	**0,00**	**0,00**	**308.781,96**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339043	20200560	SUBVENÇOES SOCIAIS	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**65.650,86**	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200561	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200562	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200563	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200564	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319009	20200565	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20200566	PESSOAL CIVIL -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339014	20200567	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	20200568	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339031	20200571	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200573	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200576	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339092	20200579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**254.441,81**	**0,00**	**0,00**	**254.441,81**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200570	MATERIAL DE CONSUMO-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
339036	20200575	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339039	20200578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200569	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339031	20200572	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200574	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200577	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.941,80**	**0,00**	**0,00**	**10.941,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**279.583,61**	**0,00**	**0,00**	**279.583,61**
PROJETO ATIVIDADE: 2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200582	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200584	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20200586	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200583	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200585	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200587	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.565,08**	**0,00**	**0,00**	**6.565,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**71.565,08**	**0,00**	**0,00**	**71.565,08**
		TOTAL PROGRAMA:	**416.799,55**	0,00	0,00	416.799,55
PROGRAMA: 0720 DESPORTO E RENDIMENTO						
PROJETO ATIVIDADE: 2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335042	20200588	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.000,00**	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 0725 ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER						
PROJETO ATIVIDADE: 1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200589	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449061	20200591	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.767,24**	**0,00**	**0,00**	**43.767,24**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200590	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449061	20200592	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**53.767,24**	**0,00**	**0,00**	**53.767,24**
PROJETO ATIVIDADE: 1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200593	OBRAS E INSTALACOES -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROGRAMA:	**75.650,86**	0,00	0,00	75.650,86

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**497.450,41**	**0,00**	**0,00**	**497.450,41**
SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer						
PROGRAMA: 0722 LAZER						
PROJETO ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200594	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200595	PESSOAL CIVIL -	196.952,58	0,00	0,00	196.952,58
339014	20200596	DIARIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
339030	20200597	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200598	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200599	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
449052	20200600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**245.302,37**	**0,00**	**0,00**	**245.302,37**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**245.302,37**	**0,00**	**0,00**	**245.302,37**
		TOTAL PROGRAMA:	**245.302,37**	0,00	0,00	245.302,37
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**245.302,37**	**0,00**	**0,00**	**245.302,37**
		TOTAL FUNÇÃO:	**808.403,64**	**0,00**	**0,00**	**808.403,64**
		TOTAL DA UNIDADE:	**808.403,64**	**0,00**	**0,00**	**808.403,64**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
999999	20200601	RESEVA DE CONTINGENCIA.	1.108.758,51	0,00	0,00	1.108.758,51
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.108.758,51**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.108.758,51**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.108.758,51**	0,00	0,00	1.108.758,51
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.108.758,51**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.108.758,51**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.108.758,51**	**0,00**	**0,00**	**1.108.758,51**
		TOTAL DA GESTÃO:	**46.834.952,61**	**0,00**	**0,00**	**46.834.952,61**
		TOTAL DO ORGÃO:	**46.834.952,61**	**0,00**	**0,00**	**46.834.952,61**

ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200602	OBRAS E INSTALACOES -	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISIÇAO DE VEICULOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20200603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**90.000,00**	0,00	0,00	90.000,00

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200604	SALARIO-FAMILIA -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319011	20200605	PESSOAL CIVIL -	3.282.543,00	0,00	0,00	3.282.543,00
319013	20200606	OBRIGACOES PATRONAIS -	547.090,50	0,00	0,00	547.090,50
319034	20200607	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	153.185,34	0,00	0,00	153.185,34
319113	20200608	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
335041	20200609	CONTRIBUIÇOES	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
339014	20200610	DIARIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
339030	20200611	MATERIAL DE CONSUMO-	437.672,40	0,00	0,00	437.672,40
339036	20200612	OUTROS SERV TERCEIROS PF	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
339039	20200613	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	437.672,40	0,00	0,00	437.672,40
449052	20200614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
339093	20200951	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339034	20200962	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339040	20200963	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.280.868,98**	**0,00**	**0,00**	**5.280.868,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.280.868,98**	**0,00**	**0,00**	**5.280.868,98**

PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319034	20200615	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339030	20200616	MATERIAL DE CONSUMO-	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339036	20200617	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.130,17	0,00	0,00	13.130,17
339039	20200618	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.695,26	0,00	0,00	19.695,26
449052	20200619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.695,26	0,00	0,00	19.695,26
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,87**	**0,00**	**0,00**	**65.650,87**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**65.650,87**	**0,00**	**0,00**	**65.650,87**

PROJETO ATIVIDADE: 9003 CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20200620	CONTRIBUIÇOES	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

PROJETO ATIVIDADE: 9004 MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20200621	OBRIGACOES PATRONAIS -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,62**	**0,00**	**0,00**	**21.883,62**

TOTAL PROGRAMA:	**5.390.287,09**	0,00	0,00	5.390.287,09
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.480.287,09**	**0,00**	**0,00**	**5.480.287,09**
TOTAL FUNÇÃO:	**5.480.287,09**	**0,00**	**0,00**	**5.480.287,09**
TOTAL DA UNIDADE:	**5.480.287,09**	**0,00**	**0,00**	**5.480.287,09**
TOTAL DA GESTÃO:	**5.480.287,09**	**0,00**	**0,00**	**5.480.287,09**
TOTAL DO ORGÃO:	**5.480.287,09**	**0,00**	**0,00**	**5.480.287,09**

ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200622	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319009	20200623	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	20200624	PESSOAL CIVIL -	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
319013	20200625	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319034	20200626	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	20200627	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	20200628	DIARIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20200629	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	20200630	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20200631	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339092	20200632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20200633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.426.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.426.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.426.000,00**	0,00	0,00	3.426.000,00

PROGRAMA: 0401 EDUCAÇAO INFANTIL

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200634	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	74.404,31	0,00	0,00	74.404,31
319009	20200635	SALARIO-FAMILIA -	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
319011	20200636	PESSOAL CIVIL -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
319034	20200637	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**189.619,13**	**0,00**	**0,00**	**189.619,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**189.619,13**	**0,00**	**0,00**	**189.619,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**189.619,13**	0,00	0,00	189.619,13

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200638	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319009	20200639	SALARIO-FAMILIA -	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
319011	20200640	PESSOAL CIVIL -	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
319034	20200641	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	15.318,53	0,00	0,00	15.318,53
319113	20200642	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
339014	20200643	DIARIAS	1.419,93	0,00	0,00	1.419,93
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.091.115,18**	**0,00**	**0,00**	**11.091.115,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.091.115,18**	**0,00**	**0,00**	**11.091.115,18**
		TOTAL PROGRAMA:	**11.091.115,18**	0,00	0,00	11.091.115,18
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**14.706.734,31**	**0,00**	**0,00**	**14.706.734,31**
		TOTAL FUNÇÃO:	**14.706.734,31**	**0,00**	**0,00**	**14.706.734,31**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.706.734,31**	**0,00**	**0,00**	**14.706.734,31**

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200644	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHES						
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200645	OBRAS E INSTALACOES -	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
449061	20200646	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1392 REFORMA DE CRECHES						
FONTE DE RECURSOS: 118 RECURSOS DO FUNDEF						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200647	OBRAS E INSTALACOES -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**35.500,00**	0,00	0,00	35.500,00
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200648	SALARIO-FAMILIA -	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
319011	20200649	PESSOAL CIVIL -	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.200,00**	0,00	0,00	14.200,00
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319013	20200650	OBRIGACOES PATRONAIS -	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.300,00**	0,00	0,00	21.300,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**14.777.734,31**	**0,00**	**0,00**	**14.777.734,31**
		TOTAL DO ORGÃO:	**14.777.734,31**	**0,00**	**0,00**	**14.777.734,31**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200651	SALARIO-FAMILIA -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
319011	20200652	PESSOAL CIVIL -	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319013	20200654	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.094.181,00	0,00	0,00	1.094.181,00
319034	20200655	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
319113	20200656	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
339014	20200657	DIARIAS	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339030	20200658	MATERIAL DE CONSUMO-	1.496.839,61	0,00	0,00	1.496.839,61
339036	20200660	OUTROS SERV TERCEIROS PF	120.359,91	0,00	0,00	120.359,91
339039	20200661	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	587.331,67	0,00	0,00	587.331,67
339093	20200663	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
449052	20200664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.750.373,82**	**0,00**	**0,00**	**5.750.373,82**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20200653	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	20200659	MATERIAL DE CONSUMO-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
339039	20200662	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
449052	20200665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.167,24**	**0,00**	**0,00**	**87.167,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.837.541,06**	**0,00**	**0,00**	**5.837.541,06**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.837.541,06**	0,00	0,00	5.837.541,06
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.837.541,06**	**0,00**	**0,00**	**5.837.541,06**

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20200666	OBRIGACOES PATRONAIS -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**400.000,00**	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200667	SALARIO-FAMILIA -	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
319011	20200668	PESSOAL CIVIL -	984.762,90	0,00	0,00	984.762,90
319034	20200670	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339030	20200671	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200674	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200676	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
449052	20200678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.767.920,66**	**0,00**	**0,00**	**1.767.920,66**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20200669	PESSOAL CIVIL -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	20200672	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339034	20200673	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	20200675	OUTROS SERV TERCEIROS PF	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
339039	20200677	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

449052	20200679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.391.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.391.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.159.420,66**	**0,00**	**0,00**	**5.159.420,66**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.159.420,66**	0,00	0,00	5.159.420,66
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200680	OBRAS E INSTALACOES -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200681	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
449052	20200682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200683	MATERIAL DE CONSUMO-	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
339036	20200684	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200685	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
449052	20200686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.883,61**	**0,00**	**0,00**	**21.883,61**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.883,61**	**0,00**	**0,00**	**21.883,61**
PROJETO ATIVIDADE: 2337 MANUTENCAO DO MAC						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200687	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200689	OUTROS SERV TERCEIROS PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20200691	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200688	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200690	OUTROS SERV TERCEIROS PF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339039	20200692	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.645.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DO SAMU						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200693	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200695	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200697	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
449052	20200699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**131.301,72**	**0,00**	**0,00**	**131.301,72**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200694	MATERIAL DE CONSUMO-	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200696	OUTROS SERV TERCEIROS PF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339039	20200698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**478.767,24**	**0,00**	**0,00**	**478.767,24**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**610.068,96**	**0,00**	**0,00**	**610.068,96**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200700	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200701	OBRAS E INSTALACOES -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.419.552,57**	0,00	0,00	3.419.552,57
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.578.973,23**	**0,00**	**0,00**	**8.578.973,23**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319004	20200702	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
319009	20200703	SALARIO-FAMILIA -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
319011	20200705	PESSOAL CIVIL -	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
319034	20200707	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	500,00	0,00	0,00	500,00
339014	20200708	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	20200709	MATERIAL DE CONSUMO-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
339032	20200711	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20200712	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339039	20200714	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
339092	20200716	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
449052	20200717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.279.527,58**	**0,00**	**0,00**	**8.279.527,58**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200704	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20200706	PESSOAL CIVIL -	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20200710	MATERIAL DE CONSUMO-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
339036	20200713	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	20200715	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.685.525,80	0,00	0,00	1.685.525,80
449052	20200718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
337170	20200950	RATEIO PELA PART CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.215.943,90**	**0,00**	**0,00**	**2.215.943,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.495.471,48**	**0,00**	**0,00**	**10.495.471,48**
PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200719	MATERIAL DE CONSUMO-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200720	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339039	20200721	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.499.731,48**	0,00	0,00	10.499.731,48
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.499.731,48**	**0,00**	**0,00**	**10.499.731,48**
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 TRANSFERÃNCIA DE IMPOSTOS - SAÃDE						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200722	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200725	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339039	20200726	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.260,34**	**0,00**	**0,00**	**26.260,34**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200723	MATERIAL DE CONSUMO-	335.354,30	0,00	0,00	335.354,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**335.354,30**	**0,00**	**0,00**	**335.354,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**361.614,64**	**0,00**	**0,00**	**361.614,64**

		TOTAL PROGRAMA:	**361.614,64**	0,00	0,00	361.614,64
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**361.614,64**	**0,00**	**0,00**	**361.614,64**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200727	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200729	PESSOAL CIVIL -	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
339014	20200731	DIARIAS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339030	20200732	MATERIAL DE CONSUMO-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	20200733	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200734	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	20200735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**201.454,08**	**0,00**	**0,00**	**201.454,08**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200728	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20200730	PESSOAL CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**216.954,08**	**0,00**	**0,00**	**216.954,08**
		TOTAL PROGRAMA:	**216.954,08**	0,00	0,00	216.954,08
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**216.954,08**	**0,00**	**0,00**	**216.954,08**
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200737	SALARIO-FAMILIA -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319011	20200739	PESSOAL CIVIL -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339014	20200743	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200745	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200747	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.241.825,43**	**0,00**	**0,00**	**1.241.825,43**
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200738	SALARIO-FAMILIA -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	20200740	PESSOAL CIVIL -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319013	20200741	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	20200742	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20200744	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200746	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200748	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200750	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**187.650,86**	**0,00**	**0,00**	**187.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.429.476,29**	**0,00**	**0,00**	**1.429.476,29**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.429.476,29**	0,00	0,00	1.429.476,29
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**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200751	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200753	PESSOAL CIVIL -	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339014	20200755	DIARIAS	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339030	20200757	MATERIAL DE CONSUMO-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	20200760	OUTROS SERV TERCEIROS PF	17.506,90	0,00	0,00	17.506,90
339039	20200762	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
449052	20200765	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.368,32**	**0,00**	**0,00**	**70.368,32**

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÃNICO DE SAÃDE - SUS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200752	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	20200754	PESSOAL CIVIL -	535.905,16	0,00	0,00	535.905,16
339014	20200756	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200758	MATERIAL DE CONSUMO-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	20200761	OUTROS SERV TERCEIROS PF	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20200763	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20200766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**657.230,59**	**0,00**	**0,00**	**657.230,59**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**727.598,91**	**0,00**	**0,00**	**727.598,91**
		TOTAL PROGRAMA:	**727.598,91**	0,00	0,00	727.598,91
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.157.075,20**	**0,00**	**0,00**	**2.157.075,20**
		TOTAL FUNÇÃO:	**28.051.889,69**	**0,00**	**0,00**	**28.051.889,69**
		TOTAL DA UNIDADE:	**28.051.889,69**	**0,00**	**0,00**	**28.051.889,69**
		TOTAL DA GESTÃO:	**28.051.889,69**	**0,00**	**0,00**	**28.051.889,69**
		TOTAL DO ORGÃO:	**28.051.889,69**	**0,00**	**0,00**	**28.051.889,69**

ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

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 CONTRIBUIÃÃO PARA O REGIME PRÃPRIO DE PREVIDÃNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200767	SALARIO-FAMILIA -	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
319013	20200768	OBRIGACOES PATRONAIS -	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
319034	20200769	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	109.418,10	0,00	0,00	109.418,10
319113	20200770	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339001	20200771	APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
339003	20200772	PENSOES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339008	20200773	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
339014	20200774	DIARIAS	10.841,81	0,00	0,00	10.841,81
339030	20200775	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200776	OUTROS SERV TERCEIROS PF	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
339039	20200777	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
339092	20200778	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
449052	20200779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339034	20200990	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.308.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.308.294,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.308.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.308.294,38**

PROJETO ATIVIDADE: 2426 AMPLICAÇAO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPI

FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÃÃO PARA O REGIME PRÃPRIO DE PREVIDÃNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃÃO FINANCEIRA)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200780	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.313.294,38**	0,00	0,00	8.313.294,38
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**8.313.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.313.294,38**
		TOTAL FUNÇÃO:	**8.313.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.313.294,38**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.313.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.313.294,38**
		TOTAL DA GESTÃO:	**8.313.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.313.294,38**
		TOTAL DO ORGÃO:	**8.313.294,38**	**0,00**	**0,00**	**8.313.294,38**

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200781	MATERIAL DE CONSUMO-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
339036	20200782	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
339039	20200783	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200784	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200786	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200788	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.825,43**	**0,00**	**0,00**	**32.825,43**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200785	MATERIAL DE CONSUMO-	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200787	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200789	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.650,86**	**0,00**	**0,00**	**65.650,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**98.476,29**	**0,00**	**0,00**	**98.476,29**
		TOTAL PROGRAMA:	**112.676,29**	0,00	0,00	112.676,29

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200791	OBRAS E INSTALACOES -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2323 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20200792	SUBVENÇOES SOCIAIS-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.100,00**	0,00	0,00	9.100,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**121.776,29**	**0,00**	**0,00**	**121.776,29**

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	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200793	SALARIO-FAMILIA -	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
319011	20200794	PESSOAL CIVIL -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339014	20200795	DIARIAS	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339030	20200796	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	20200797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
339036	20200798	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200799	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339092	20200800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**183.926,89**	**0,00**	**0,00**	**183.926,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**183.926,89**	**0,00**	**0,00**	**183.926,89**

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

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200802	MATERIAL DE CONSUMO-	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339036	20200803	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200804	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
449052	20200805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.637,07**	**0,00**	**0,00**	**30.637,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.637,07**	**0,00**	**0,00**	**30.637,07**

PROJETO ATIVIDADE: 2221 MANUTENCAO DO PETI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200806	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200807	PESSOAL CIVIL -	437.672,40	0,00	0,00	437.672,40
339014	20200808	DIARIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
339030	20200810	MATERIAL DE CONSUMO-	26.260,34	0,00	0,00	26.260,34
339036	20200812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339039	20200814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339092	20200816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.753,45	0,00	0,00	8.753,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**511.188,34**	**0,00**	**0,00**	**511.188,34**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200809	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200811	MATERIAL DE CONSUMO-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
339036	20200813	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200815	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339092	20200817	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20200819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24.071,98	0,00	0,00	24.071,98
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**115.071,98**	**0,00**	**0,00**	**115.071,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**626.260,32**	**0,00**	**0,00**	**626.260,32**

PROJETO ATIVIDADE: 2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200820	SALARIO-FAMILIA -	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
319011	20200821	PESSOAL CIVIL -	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
339014	20200822	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200823	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200825	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200827	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**555.071,97**	**0,00**	**0,00**	**555.071,97**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200824	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200826	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20200828	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**575.071,97**	**0,00**	**0,00**	**575.071,97**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.415.896,25**	0,00	0,00	1.415.896,25

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200830	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335043	20200831	SUBVENÇOES SOCIAIS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
335043	20200832	SUBVENÇOES SOCIAIS-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.440.896,25**	**0,00**	**0,00**	**1.440.896,25**
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 ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200833	SALARIO-FAMILIA -	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
319011	20200834	PESSOAL CIVIL -	1.066.835,44	0,00	0,00	1.066.835,44
319013	20200836	OBRIGACOES PATRONAIS -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
319034	20200837	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	20200838	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
339008	20200839	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339014	20200840	DIARIAS	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339030	20200842	MATERIAL DE CONSUMO-	371.778,01	0,00	0,00	371.778,01
339032	20200844	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339033	20200846	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339036	20200847	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.483,62	0,00	0,00	64.483,62
339039	20200849	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339048	20200851	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.883,62	0,00	0,00	21.883,62
339034	20200991	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
339092	20200992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	100,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.318.728,96**	**0,00**	**0,00**	**2.318.728,96**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319011	20200835	PESSOAL CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20200841	DIARIAS	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339030	20200843	MATERIAL DE CONSUMO-	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339032	20200845	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	43.767,24	0,00	0,00	43.767,24
339036	20200848	OUTROS SERV TERCEIROS PF	32.825,43	0,00	0,00	32.825,43
339039	20200850	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	65.650,86	0,00	0,00	65.650,86
339092	20200852	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**243.212,92**	**0,00**	**0,00**	**243.212,92**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.561.941,88**	**0,00**	**0,00**	**2.561.941,88**
PROJETO ATIVIDADE: 2296 MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200855	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20200856	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200857	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20200858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.565.941,88**	0,00	0,00	2.565.941,88
PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES						
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200859	SALARIO-FAMILIA -	250,00	0,00	0,00	250,00
319011	20200860	PESSOAL CIVIL -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	20200861	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200862	MATERIAL DE CONSUMO-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339036	20200863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

339039	20200864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339092	20200865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**108.438,36**	**0,00**	**0,00**	**108.438,36**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**108.438,36**	**0,00**	**0,00**	**108.438,36**
PROJETO ATIVIDADE: 2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200867	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200868	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339039	20200869	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.941,80**	**0,00**	**0,00**	**10.941,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.941,80**	**0,00**	**0,00**	**10.941,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200871	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200872	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	20200873	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
449052	20200874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.753,44**	**0,00**	**0,00**	**33.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.753,44**	**0,00**	**0,00**	**33.753,44**
PROJETO ATIVIDADE: 2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339014	20200875	DIARIAS	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339030	20200876	MATERIAL DE CONSUMO-	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
339036	20200877	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.094,18	0,00	0,00	1.094,18
339039	20200878	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
449052	20200879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.188,36	0,00	0,00	2.188,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.753,44**	**0,00**	**0,00**	**8.753,44**
		TOTAL PROGRAMA:	**161.887,04**	0,00	0,00	161.887,04
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449061	20200880	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
449051	20200881	OBRAS E INSTALACOES -	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
449061	20200882	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.620,00**	**0,00**	**0,00**	**15.620,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.620,00**	**0,00**	**0,00**	**15.620,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2328 MANUTENCAO DO CRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
319009	20200883	SALARIO-FAMILIA -	710,00	0,00	0,00	710,00
319011	20200884	PESSOAL CIVIL -	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
339014	20200885	DIARIAS	4.376,72	0,00	0,00	4.376,72
339030	20200886	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	20200889	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.565,09	0,00	0,00	6.565,09
339036	20200892	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
339039	20200894	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.941,81	0,00	0,00	10.941,81
449052	20200896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.545,43**	**0,00**	**0,00**	**60.545,43**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS						
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**SALDO**
339030	20200887	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	20200890	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	20200891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20200893	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	20200895	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**148.545,43**	**0,00**	**0,00**	**148.545,43**
		TOTAL PROGRAMA:	**174.165,43**	0,00	0,00	174.165,43
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.901.994,35**	**0,00**	**0,00**	**2.901.994,35**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.464.666,89**	**0,00**	**0,00**	**4.464.666,89**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.464.666,89**	**0,00**	**0,00**	**4.464.666,89**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.464.666,89**	**0,00**	**0,00**	**4.464.666,89**
		TOTAL DO ORGÃO:	**4.464.666,89**	**0,00**	**0,00**	**4.464.666,89**

ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200001	SALARIO-FAMILIA -	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
319011	20200002	PESSOAL CIVIL -	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
319013	20200003	OBRIGACOES PATRONAIS -	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
319113	20200004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
339014	20200005	DIARIAS	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
339030	20200006	MATERIAL DE CONSUMO-	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
339036	20200007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
339039	20200008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
449052	20200009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**71.000,00**	0,00	0,00	71.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**

ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

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 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÃNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200897	DIARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
339030	20200898	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20200899	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20200900	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20200901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**50.100,00**	0,00	0,00	50.100,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**

SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental

PROGRAMA: 0726 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200907	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20200908	MATERIAL DE CONSUMO-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339039	20200909	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	314.620,00	0,00	0,00	314.620,00
449052	20200910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200961	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**571.620,00**	**0,00**	**0,00**	**571.620,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200947	DIARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
339039	20200948	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	20200949	MATERIAL DE CONSUMO-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	20200960	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.100,00**	**0,00**	**0,00**	**71.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**642.720,00**	**0,00**	**0,00**	**642.720,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**642.720,00**	0,00	0,00	642.720,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**642.720,00**	**0,00**	**0,00**	**642.720,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**692.820,00**	**0,00**	**0,00**	**692.820,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**692.820,00**	**0,00**	**0,00**	**692.820,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**692.820,00**	**0,00**	**0,00**	**692.820,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**692.820,00**	**0,00**	**0,00**	**692.820,00**

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

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319009	20200911	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20200912	PESSOAL CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319034	20200913	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO--	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	20200914	DIARIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20200915	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20200916	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	20200917	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
449052	20200918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	20200993	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.100,00**	0,00	0,00	23.100,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana

PROGRAMA: 0057 HABITACAO

PROJETO ATIVIDADE: 1239 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200919	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200920	OBRAS E INSTALACOES -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200921	OBRAS E INSTALACOES -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200922	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200923	OBRAS E INSTALACOES -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÃNCIAS DE CONVÃNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÃÃO/SAÃDE/ASSISTÂNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200924	OBRAS E INSTALACOES -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**490.000,00**	0,00	0,00	490.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**513.100,00**	**0,00**	**0,00**	**513.100,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**513.100,00**	**0,00**	**0,00**	**513.100,00**

	TOTAL DO ORGÃO:	**513.100,00**	**0,00**	**0,00**	**513.100,00**

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

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 ORDINÃRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20200925	PESSOAL CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	20200926	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	20200927	DIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
339030	20200928	MATERIAL DE CONSUMO-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339036	20200929	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339039	20200930	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	20200931	OBRAS E INSTALACOES -	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96
449052	20200932	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339031	20200994	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	20200995	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL PROGRAMA:	**232.839,96**	0,00	0,00	232.839,96
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL FUNÇÃO:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL DA UNIDADE:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL DA GESTÃO:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL DO ORGÃO:	**232.839,96**	**0,00**	**0,00**	**232.839,96**
		TOTAL GERAL:	**109.432.584,9**	**0,00**	**0,00**	**109.432.584,9**