LEI MUNICIPAL Nº.: 2.951/2013, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2014, na forma que especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aprovou 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$ 64.695.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos e noventa e cinco mil reais), 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:

CERTIFICO que o referido Documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de costume da Câmara Municipal de Ipameri.
Ipameri-GO, 17 / 12 / 13
Abdon Alves F. Neto
Diretor Geral

I – R$ 60.916.812,00 (sessenta milhões e novecentos e dezesseis mil e oitocentos e doze reais) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 3.778.188,00 (três milhões e setecentos e setenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1. RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R$	6.190.000,00
Receita de Contribuições	R$	4.160.000,00
Receita Patrimonial	R$	1.710.000,00
Receita Agropecuária/Industrial	R$	50.000,00
Receita de Serviços	R$	100.000,00
Transferências Correntes	R$	56.617.995,50
Outras Receitas Correntes	R$	510.000,00
Soma de Receitas Correntes.....	**R$**	**69.337.995,50**

RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA

Receita Intra-Orçamentária	R$	1.500.000,00
Soma da Receita Intra-Orçamentária.....	**R$**	**1.500.000,00**

Receita de Capital	R$	773.004,50
Soma da Receita de Capital.....	**R$**	**773.004,50**

Transferências de Capital	R$	600.000,00
Soma Transferência de Capital.....	**R$**	**600.000,00**

Conta Redutora	**R$**	**- 6.916.000,00.**

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 32.048.000,00 (trinta e dois milhões e quarenta e oito mil reais), desdobrada, em observância ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO, nos seguintes agregados:

I – R$ 60.916.812,00 (sessenta milhões e novecentos e dezesseis mil e oitocentos e doze reais) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 3.778.188,00 (três milhões e setecentos e setenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1.1 – DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

01 – PODER LEGISLATIVO	R$ 3.331.323,00
02 – PODER EXECUTIVO	R$ 60.716.727,00
9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 646.950,00
Total Geral.....R$ 64.695.000,00	

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Funções e Unidades

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

1.2 – DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

01 – Legislativa	R$ 3.331.323,00
02 – Judiciária	R$ 557.377,00
04 – Administração	R$ 10.661.250,95
06 – Segurança Pública	R$ 155.268,00
08 – Assistência Social	R$ 3.516.477,35
09 – Previdência Social	R$ 3.778.188,00
10 – Saúde	R$ 12.676.756,85
12 – Educação	R$ 15.266.559,55
13 – Cultura	R$ 574.584,95
15 – Urbanismo	R$ 9.328.401,70
16 – Habitação	R$ 657.301,20
17 – Saneamento	R$ 64.695,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 1.312.961,00
20 – Agricultura	R$ 771.813,20
22 – Industria	R$ 115.000,00
23 – Comércio Serviços	R$ 50.000,00
26 – Transporte	R$ 470.979,60
27 – Desporto e Lazer	R$ 759.112,65
99 – Reserva de Contingência	R$ 646.950,00
Total Geral das Despesas por Funções.	**R$ 64.695.000,00**

1.3 – DESP. DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 – Câmara Municipal	R$ 3.331.323,00
10.01 – Gabinete da Prefeita	R$ 1.636.691,05
10.20 – Sec. Mun. de Administração	R$ 2.541.879,45
10.39 – Sec. Mun. Gestão Adm. Finac. Planej.	R$ 8.957.416,60
10.36 – Sec. Meio Ambiente	R$ 1.492.458,20
10.27 – Sec. Mun. de Educação	R$ 1.662.591,10

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

10.40 – Sec. Municipal de Cultura e Turismo	R$	574.584,95
10.42- Sec. Mun. de Habitação e Planej. Hurb.	R$	694.800,30
10.45 – Sec. Mun. de Esporte, Juv. e Lazer	R$	759.112,65
10.29 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$	9.684.808,30
10.35 – Sec. de Governo, Assist., Trab. e Des Econ.	R$	377.500,00
09.01 – Fundo Mun. para Infância e Adolescência	R$	50.000,00
10.44 – Secretaria Municipal de Agronegócio	R$	127.451,00
12.01 – Ipameri - Fundeb	R$	11.062.089,00
13.01 – Fundo Municipal de Saúde	R$	12.676.756,85
16.01 – Fundo M. de Assist. Social	R$	3.466.477,35
15.01 – Fundo de Previdência	R$	3.778.188,00
19.01 – Fundo Mun. do Meio Ambiente – FMMA	R$	464.865,00
21.04 – Fundo Mun. De Habitação de Int. Social	R$	709.057,20
99.04 – Reserva de Contingência	R$	646.950,00
Total da despesa por Unidades Orçamentárias	**R$**	**64.695.000,00**

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I – para cada título ou Ação, até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor do orçamento, respeitando o seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

b) da Reserva de Contingência;

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

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

II – até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, respeitado o seu valor total, das dotações consignadas aos grupos de "despesas correntes"

e "investimentos", constantes do título objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas, no âmbito do mesmo título;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS EM SUBELEMENTOS

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

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

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

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

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

II – Anexo II – Legislação da Receita;

III – Anexo III – Receita do Tesouro;

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

V – Anexo V – Quadro de Detalhamento das Ações

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

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2014.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2013.

DANIELA VAZ CARNEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE IPAMERI

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

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		69.337.995,50	DESPESAS CORRENTES		57.683.123,75
RECEITA TRIBUTARIA	6.190.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.067.005,05	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.160.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.939,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.710.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.603.179,70	
RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		6.364.926,25
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		INVESTIMENTOS	5.156.817,25	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.617.995,50		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.208.109,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00		RESERVAS DE CONTINGENCIAS		646.950,00
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.500.000,00	RESERVAS	646.950,00	
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]	1.500.000,00				
CONTA REDUTORA		-6.916.000,00			
CONTA REDUTORA	-6.916.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		773.004,50			
ALIENCACAO DE BENS	173.004,50				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		69.337.995,50	DESPESAS CORRENTES		57.683.123,75
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.364.926,25
CONTA REDUTORA		-6.916.000,00	RESERVAS DE CONTINGENCIAS		646.950,00
RECEITAS DE CAPITAL		773.004,50	**Total Despesas:**		**64.695.000,00**
Total Receita:		**64.695.000,00**	**Superavit:**		**0,00**
Décift:		**0,00**	**Soma:**		**64.695.000,00**
Soma:		**64.695.000,00**			

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

GESTOR MUNICIPAL	CRC GO-12.149	CONTROLE INTERNO
JANIO ANTONIO CARNEIRO	EXATA CONSULTORES S/S	FABIO HENRIQUE DE ARAUJO

MUNICÍPIO DE IPAMERI

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L. F. 4.320/84 (art. 2º, §1º, Inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO			
	ESPECIFICAÇÃO	R$	R$		ESPECIFICAÇÃO	R$	R$
1	RECEITAS CORRENTES		69.337.995,50	01	LEGISLATIVA	3.331.323,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	6.190.000,00		02	JUDICIARIA	557.377,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.160.000,00		04	ADMINISTRAÇAO	11.347.017,95	
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.710.000,00		06	SEGURANÇA PUBLICA	155.268,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.516.477,35	
16	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.778.188,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.617.995,50		10	SAUDE	12.676.756,85	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00		12	EDUCAÇAO	15.266.559,55	
2	RECEITAS DE CAPITAL		773.004,50	13	CULTURA	574.584,95	
22	ALIENCACAO DE BENS	173.004,50		15	URBANISMO	9.304.584,70	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00		16	HABITAÇÃO	657.301,20	
7	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		1.500.000,00	17	SANEAMENTO	64.695,00	
71	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]	1.500.000,00		18	GESTAO AMBIENTAL	1.312.961,00	
9	CONTA REDUTORA		-6.916.000,00	20	AGRICULTURA	771.813,20	
97	CONTA REDUTORA	-6.916.000,00		22	INDUSTRIA	120.000,00	
				23	COMERCIO SERVIÇOS	20.000,00	
				26	TRANSPORTE	480.979,60	
				27	DESPORTO E LAZER	759.112,65	
Total Receita:			**64.695.000,00**	**Total Despesas:**			**64.695.000,00**
Décift:			**0,00**	**Superavit:**			**0,00**
Soma:			**64.695.000,00**	**Soma:**			**64.695.000,00**

GESTOR MUNICIPAL
JANIO ANTONIO CARNEIRO

CRC GO 12.149
EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO
FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				57.683.123,75
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.067.005,05	
319000	APLICACOES DIRETAS		28.752.101,35		
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	653.602,50			
319009	SALARIO- FAMILIA -	198.769,85			
319011	PESSOAL CIVIL -	24.693.984,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS -	2.391.611,50			
319014	DIARIAS	5.000,00			
319034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	709.133,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
319100			1.314.903,70		
319113	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.314.903,70			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			12.939,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		12.939,00		
329093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	12.939,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.603.179,70	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		1.102.345,50		
335041	CONTRIBUIÇOES	411.578,50			
335042	AUXILIOS	122.920,50			
335043	SUBVENÇOES SOCIAIS-	567.846,50			
339000	APLICACOES DIRETAS		26.500.834,20		
339001	APOSENTADORIA E REFORMA	2.652.495,00			
339003	PENSOES	841.035,00			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	51.756,00			
339010	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00			
339014	DIARIAS	528.353,90			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.225,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO-	6.084.355,80			
339031	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	45.933,45			
339032	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	162.237,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	27.878,00			
339036	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.462.036,20			
339039	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.213.657,45			
339041	CONTRIBUIÇOES-	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339043	SUBVENÇOES SOCIAIS	38.817,00			
339047	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	613.308,60			
339048	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	38.817,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.377,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	80.221,80			
339093	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	103.512,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				6.364.926,.
440000	**INVESTIMENTOS**			5.156.817,25	
449000	**APLICACOES DIRETAS**		5.156.817,25		
449051	OBRAS E INSTALACOES -	3.023.114,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.733.575,55			
449061	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	400.127,50			
460000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			1.208.109,00	
469000	**APLICACOES DIRETAS**		1.208.109,00		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.208.109,00			
900000	**RESERVA DE CONTIGENCIA**				646.950,00
990000	**RESERVA DE CONTIGENCIA**			646.950,00	
999900	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		646.950,00		
999999	RESEVA DE CONTINGENCIA.	646.950,00			
				TOTAL....:	**64.695.000,00**
				TOTAL GERAL....:	**64.695.000,00**

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
CONTROLE INTERNO

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E	558.872,35	0,00	558.872,35	558.872,35	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	71.164,50	0,00	71.164,50	64.695,00	6.469,50
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	1.006.654,20	0,00	1.006.654,20	989.833,50	16.820,70
	TOTAL UNIDADE:	1.636.691,05	0,00	1.636.691,05	1.613.400,85	23.290,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	116.451,00	0,00	116.451,00	0,00	116.451,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	38.817,00	0,00	38.817,00	38.817,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	71.164,50	0,00	71.164,50	0,00	71.164,50
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	58.225,50	0,00	58.225,50	0,00	58.225,50
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	19.408,50	0,00	19.408,50	0,00	19.408,50
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	64.695,00	0,00	64.695,00	0,00	64.695,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE	29.408,50	0,00	29.408,50	0,00	29.408,50
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	426.987,00	0,00	426.987,00	271.719,00	155.268,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	1.055.419,40	0,00	1.055.419,40	1.055.419,40	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	99.336,40	0,00	99.336,40	97.395,55	1.940,85
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	119.391,85	0,00	119.391,85	111.628,45	7.763,40
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	19.408,50	0,00	19.408,50	19.408,50	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00

12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	21.996,30	0,00	21.996,30	18.114,60	3.881,70
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	350.353,00	0,00	350.353,00	350.353,00	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	2.541.879,45	1.000,00	2.540.879,45	1.986.794,50	555.084,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	1.662.591,10	0,00	1.662.591,10	1.658.709,40	3.881,70
	TOTAL UNIDADE:	1.662.591,10	0,00	1.662.591,10	1.658.709,40	3.881,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	103.512,00	0,00	103.512,00	0,00	103.512,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	323.475,00	0,00	323.475,00	0,00	323.475,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS,	38.817,00	0,00	38.817,00	0,00	38.817,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE	38.817,00	0,00	38.817,00	0,00	38.817,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	64.695,00	0,00	64.695,00	0,00	64.695,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO	64.695,00	0,00	64.695,00	0,00	64.695,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	300.536,00	0,00	300.536,00	0,00	300.536,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE	271.719,00	0,00	271.719,00	0,00	271.719,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	25.878,00	0,00	25.878,00	25.878,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS	119.390,00	0,00	119.390,00	0,00	119.390,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	195.554,50	0,00	195.554,50	189.085,00	6.469,50
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	676.709,70	0,00	676.709,70	670.240,20	6.469,50
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	20.702,40	0,00	20.702,40	20.702,40	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	267.837,30	0,00	267.837,30	261.367,80	6.469,50
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	398.521,20	0,00	398.521,20	392.051,70	6.469,50
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	21.996,30	0,00	21.996,30	20.702,40	1.293,90
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	69.870,60	0,00	69.870,60	68.576,70	1.293,90
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE	6.370.054,60	0,00	6.370.054,60	6.163.030,60	207.024,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	59.519,40	0,00	59.519,40	54.343,80	5.175,60
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	34.935,30	0,00	34.935,30	32.347,50	2.587,80
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	9.679.808,30	0,00	9.679.808,30	7.928.326,10	1.751.482,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	167.500,00	0,00	167.500,00	160.000,00	7.500,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	352.500,00	0,00	352.500,00	205.000,00	147.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	129.390,00	0,00	129.390,00	0,00	129.390,00
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	48.225,50	0,00	48.225,50	44.343,80	3.881,70
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	107.393,70	0,00	107.393,70	73.752,30	33.641,40
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	9.057,30	0,00	9.057,30	6.469,50	2.587,80
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS	354.528,60	0,00	354.528,60	350.646,90	3.881,70
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE	387.467,60	0,00	387.467,60	384.879,80	2.587,80
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	32.347,50	0,00	32.347,50	25.878,00	6.469,50
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	58.225,50	0,00	58.225,50	58.225,50	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	38.817,00	0,00	38.817,00	38.817,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	58.225,50	0,00	58.225,50	58.225,50	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	103.512,00	0,00	103.512,00	103.512,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA	38.817,00	0,00	38.817,00	0,00	38.817,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO -	64.695,00	0,00	64.695,00	64.695,00	0,00

20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	1.492.458,20	0,00	1.492.458,20	1.232.384,30	260.073,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	557.377,00	0,00	557.377,00	557.377,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	520.794,75	0,00	520.794,75	513.031,35	7.763,40
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	2.305.203,00	0,00	2.305.203,00	2.184.870,30	120.332,70
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	155.268,00	0,00	155.268,00	143.622,90	11.645,10
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	411.460,20	0,00	411.460,20	407.578,50	3.881,70
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	51.756,00	0,00	51.756,00	51.756,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	873.382,50	0,00	873.382,50	0,00	873.382,50
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	78.927,90	0,00	78.927,90	76.340,10	2.587,80
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	143.622,90	0,00	143.622,90	142.329,00	1.293,90
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	294.362,25	0,00	294.362,25	286.598,85	7.763,40
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	326.062,80	0,00	326.062,80	317.005,50	9.057,30
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	652.125,60	0,00	652.125,60	652.125,60	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	109.981,50	0,00	109.981,50	109.981,50	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	93.752,30	0,00	93.752,30	92.458,40	1.293,90
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	776.340,00	0,00	776.340,00	776.340,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	300.184,80	0,00	300.184,80	300.184,80	0,00

04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	174.676,50	0,00	174.676,50	0,00	174.676,50
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	141.682,05	0,00	141.682,05	135.212,55	6.469,50
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	51.109,05	0,00	51.109,05	49.815,15	1.293,90
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	38.817,00	0,00	38.817,00	37.523,10	1.293,90
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	413.401,05	0,00	413.401,05	399.168,15	14.232,90
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	191.219,95	0,00	191.219,95	184.750,45	6.469,50
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	129.390,00	0,00	129.390,00	129.390,00	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	45.286,50	0,00	45.286,50	45.286,50	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	160.050,00	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00
	TOTAL UNIDADE:	8.996.233,60	0,00	8.996.233,60	7.592.745,70	1.403.487,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	80.074,85	0,00	80.074,85	69.723,65	10.351,20
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	19.408,50	0,00	19.408,50	19.408,50	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	449.223,60	0,00	449.223,60	411.460,20	37.763,40
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	574.584,95	0,00	574.584,95	526.470,35	48.114,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	94.695,00	0,00	94.695,00	0,00	94.695,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	38.817,00	0,00	38.817,00	0,00	38.817,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO	231.608,10	0,00	231.608,10	230.314,20	1.293,90
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	153.164,50	0,00	153.164,50	145.401,10	7.763,40
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	116.820,70	0,00	116.820,70	115.526,80	1.293,90
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	685.983,30	0,00	685.983,30	519.181,10	166.802,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	6.469,50	0,00	6.469,50	6.469,50	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	32.347,50	0,00	32.347,50	32.347,50	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	88.634,00	0,00	88.634,00	83.634,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	127.451,00	0,00	127.451,00	122.451,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	25.878,00	0,00	25.878,00	0,00	25.878,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS	38.817,00	0,00	38.817,00	38.817,00	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	144.269,85	0,00	144.269,85	140.388,15	3.881,70
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES,	205.970,40	0,00	205.970,40	199.500,90	6.469,50
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	38.817,00	0,00	38.817,00	38.817,00	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	279.482,40	0,00	279.482,40	279.482,40	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	759.112,65	0,00	759.112,65	709.944,45	49.168,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	646.950,00	0,00	646.950,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	646.950,00	0,00	646.950,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	64.695,00	0,00	64.695,00	0,00	64.695,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	77.634,00	0,00	77.634,00	0,00	77.634,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.124.299,00	0,00	3.124.299,00	3.104.890,50	19.408,50
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E	38.817,00	0,00	38.817,00	27.171,90	11.645,10
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	3.331.323,00	0,00	3.331.323,00	3.157.940,40	173.382,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	8.178.448,00	0,00	8.178.448,00	8.178.448,00	0,00
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	2.833.641,00	0,00	2.833.641,00	2.814.232,50	19.408,50
	TOTAL UNIDADE:	11.012.089,00	0,00	11.012.089,00	10.992.680,50	19.408,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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 [illegible]	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES [illegible]	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	1.420.702,20	0,00	1.420.702,20	1.375.415,70	45.286,50
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	3.713.807,25	0,00	3.713.807,25	3.662.051,25	51.756,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	4.102.978,00	0,00	4.102.978,00	3.999.466,00	103.512,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	102.865,05	0,00	102.865,05	74.399,25	28.465,80
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	486.506,40	0,00	486.506,40	486.506,40	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	496.229,15	0,00	496.229,15	474.232,85	21.996,30
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	90.573,00	0,00	90.573,00	90.573,00	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	214.611,80	0,00	214.611,80	214.611,80	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	12.939,00	0,00	12.939,00	10.351,20	2.587,80
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	1.423.290,00	0,00	1.423.290,00	1.423.290,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	271.719,00	0,00	271.719,00	258.780,00	12.939,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO [illegible]	310.536,00	0,00	310.536,00	0,00	310.536,00
	TOTAL UNIDADE:	12.676.756,85	25.000,00	12.651.756,85	12.069.677,45	607.079,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00	3.707.023,50	71.164,50
	TOTAL UNIDADE:	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00	3.707.023,50	71.164,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	22.939,00	0,00	22.939,00	0,00	22.939,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO	51.756,00	0,00	51.756,00	0,00	51.756,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	58.225,50	0,00	58.225,50	45.286,50	12.939,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	114.863,20	0,00	114.863,20	113.569,30	1.293,90
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO	18.114,60	0,00	18.114,60	16.820,70	1.293,90
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	164.178,35	0,00	164.178,35	151.239,35	12.939,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E	1.328.151,40	0,00	1.328.151,40	1.308.742,90	19.408,50
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	498.151,50	0,00	498.151,50	478.743,00	19.408,50
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	6.469,50	0,00	6.469,50	5.175,60	1.293,90
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	458.040,60	0,00	458.040,60	455.452,80	2.587,80
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	69.870,60	0,00	69.870,60	67.282,80	2.587,80
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS	25.878,00	0,00	25.878,00	19.408,50	6.469,50
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE	5.175,60	0,00	5.175,60	3.881,70	1.293,90

08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS	388.170,00	0,00	388.170,00	388.170,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	217.554,50	0,00	217.554,50	207.554,50	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	3.466.477,35	26.000,00	3.440.477,35	3.276.327,65	190.149,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	324.475,00	0,00	324.475,00	195.085,00	129.390,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	129.390,00	0,00	129.390,00	64.695,00	64.695,00
	TOTAL UNIDADE:	464.865,00	0,00	464.865,00	269.780,00	195.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 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	328.650,60	0,00	328.650,60	0,00	328.650,60
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE	328.650,60	0,00	328.650,60	0,00	328.650,60
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	51.756,00	0,00	51.756,00	45.286,50	6.469,50
	TOTAL UNIDADE:	709.057,20	0,00	709.057,20	45.286,50	663.770,70
	TOTAL GERAL:	64.695.000,00	52.000,00	64.643.000,00	57.683.123,75	6.364.926,25

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DA PREFEITA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES,RECEPCOES E CERIMONIAIS	04 122 0052 2207	A4	0,00	0,00	558.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558.872,35
MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING	04 122 0052 2318	A4	0,00	0,00	64.695,00	6.469,50	0,00	0,00	0,00	71.164,50
MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0052 2403	A4	816.450,90	0,00	173.382,60	16.820,70	0,00	0,00	0,00	1.006.654,20
TOTAL UNIDADE:			816.450,90	0,00	796.949,95	23.290,20	0,00	0,00	0,00	1.636.691,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1042	A5	0,00	0,00	0,00	116.451,00	0,00	0,00	0,00	116.451,00
CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	12 364 0420 1165	A5	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0452 1211	A5	0,00	0,00	0,00	71.164,50	0,00	0,00	0,00	71.164,50
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	A5	0,00	0,00	0,00	58.225,50	0,00	0,00	0,00	58.225,50
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO	12 364 0420 1306	A5	0,00	0,00	0,00	19.408,50	0,00	0,00	0,00	19.408,50
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	A5	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR	12 365 0452 1400	A5	0,00	0,00	0,00	29.408,50	0,00	0,00	0,00	29.408,50
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	12 361 0452 1407	A5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	12 365 0452 1408	A5	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2082	A5	131.330,85	0,00	140.388,15	155.268,00	0,00	0,00	0,00	426.987,00
MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	12 361 0407 2088	A5	0,00	0,00	1.055.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.419,40
MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	12 365 0401 2093	A5	41.757,85	0,00	55.637,70	1.940,85	0,00	0,00	0,00	99.336,40
MANUTENCAO DE CRECHES	12 365 0440 2224	A5	33.994,45	0,00	77.634,00	7.763,40	0,00	0,00	0,00	119.391,85
TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	12 364 0420 2226	A5	0,00	0,00	19.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,50
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB	12 364 0420 2303	A5	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	12 366 0476 2320	A5	0,00	0,00	18.114,60	3.881,70	0,00	0,00	0,00	21.996,30
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	12 306 0251 2324	AD	0,00	0,00	350.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.353,00
MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA	12 366 0251 2325	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			208.083,15	0,00	1.778.711,35	555.084,95	0,00	0,00	0,00	2.541.879,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	12 361 1008 2089	A5	1.354.158,70	0,00	304.550,70	3.881,70	0,00	0,00	0,00	1.662.591,10
TOTAL UNIDADE:			1.354.158,70	0,00	304.550,70	3.881,70	0,00	0,00	0,00	1.662.591,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1132	AP	0,00	0,00	0,00	103.512,00	0,00	0,00	0,00	103.512,00
CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	15 451 0500 1190	A4	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS	15 451 0500 1218	A4	0,00	0,00	0,00	323.475,00	0,00	0,00	0,00	323.475,00
CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1220	A4	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	26 781 0715 1227	A4	0,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES	15 451 1205 1229	A4	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0509 1235	A4	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15 452 1007 1272	A4	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1360	A4	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO	17 512 0611 1368	A4	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	15 452 0501 1370	AU	0,00	0,00	0,00	300.536,00	0,00	0,00	0,00	300.536,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	15 451 0057 1396	A4	0,00	0,00	0,00	271.719,00	0,00	0,00	0,00	271.719,00
CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	04 451 1205 1397	A4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	15 452 0052 1398	A4	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0710 1401	AP	0,00	0,00	0,00	119.390,00	0,00	0,00	0,00	119.390,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	15 451 1007 1406	A4	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	15 452 0501 1411	A4	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	15 452 0052 2102	A4	0,00	0,00	189.085,00	6.469,50	0,00	0,00	0,00	195.554,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	15 452 0504 2103	A4	524.029,50	0,00	146.210,70	6.469,50	0,00	0,00	0,00	676.709,70
MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15 452 0505 2104	A4	0,00	0,00	20.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,40
MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	15 452 0506 2105	A4	84.750,45	0,00	176.617,35	6.469,50	0,00	0,00	0,00	267.837,30
MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15 452 0507 2106	A4	196.672,80	0,00	195.378,90	6.469,50	0,00	0,00	0,00	398.521,20
MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	26 781 0052 2139	A4	0,00	0,00	20.702,40	1.293,90	0,00	0,00	0,00	21.996,30
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0052 2140	A4	39.463,95	0,00	29.112,75	1.293,90	0,00	0,00	0,00	69.870,60
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA	15 452 0052 2228	AP	3.060.628,10	0,00	3.102.402,50	207.024,00	0,00	0,00	0,00	6.370.054,60
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	26 782 0052 2230	A4	0,00	0,00	54.343,80	5.175,60	0,00	0,00	0,00	59.519,40
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO	26 782 0511 2268	A4	0,00	0,00	32.347,50	2.587,80	0,00	0,00	0,00	34.935,30
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	15 452 0507 2408	A4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	15 452 0507 2409	A4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	26 782 0710 2410	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2412	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	26 782 0710 2413	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	15 452 0501 2414	A4	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.905.544,80	0,00	4.022.781,30	1.751.482,20	0,00	0,00	0,00	9.679.808,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO	22 661 0695 1230	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	23 691 0695 1243	A4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	22 661 0695 1352	A4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	22 661 0695 1367	A4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	22 661 0695 2239	A4	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO	04 122 0052 2312	AP	100.000,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS	04 122 0052 2313	A4	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	22 661 0695 2415	A4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:			120.000,00	0,00	85.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20 606 0668 1243	A4	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	18 542 0615 1409	A4	0,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	20 606 0669 1410	A4	0,00	0,00	0,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	129.390,00
MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	20 606 0644 2122	AP	0,00	0,00	44.343,80	3.881,70	0,00	0,00	0,00	48.225,50
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL	20 606 0668 2124	AP	0,00	0,00	73.752,30	33.641,40	0,00	0,00	0,00	107.393,70
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES	18 542 0615 2229	A4	0,00	0,00	6.469,50	2.587,80	0,00	0,00	0,00	9.057,30
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS	18 542 0615 2231	A4	221.256,90	0,00	129.390,00	3.881,70	0,00	0,00	0,00	354.528,60
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	18 544 0621 2232	A4	20.000,00	0,00	364.879,80	2.587,80	0,00	0,00	0,00	387.467,60
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	18 543 0726 2238	A4	0,00	0,00	25.878,00	6.469,50	0,00	0,00	0,00	32.347,50
CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO EMEIO AMBIENTE	18 543 0726 2258	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS	20 606 0668 2288	A4	0,00	0,00	58.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,50
REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	18 543 0726 2306	A4	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	20 606 0669 2327	A4	0,00	0,00	58.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,50
CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	20 606 0669 2331	A4	0,00	0,00	103.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.512,00
AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	20 606 0668 2333	A4	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO - ASPROAB	20 606 0668 2340	A4	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	20 606 0644 2411	A4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			241.256,90	0,00	991.127,40	260.073,90	0,00	0,00	0,00	1.492.458,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	02 062 0010 2003	A4	100.000,00	0,00	457.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.377,00
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	04 122 0052 2007	A4	106.746,75	0,00	406.284,60	7.763,40	0,00	0,00	0,00	520.794,75
MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	04 122 0052 2008	AP	1.067.467,50	0,00	1.117.402,80	120.332,70	0,00	0,00	0,00	2.305.203,00
MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	04 122 0052 2014	AP	0,00	0,00	143.622,90	11.645,10	0,00	0,00	0,00	155.268,00
MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	04 122 0060 2016	A4	260.073,90	0,00	147.504,60	3.881,70	0,00	0,00	0,00	411.460,20
CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	04 122 0052 2161	A4	0,00	0,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	04 843 1304 2177	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.382,50	0,00	873.382,50
MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	04 122 0052 2209	A4	52.402,95	0,00	23.937,15	2.587,80	0,00	0,00	0,00	78.927,90
MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0052 2210	A4	130.683,90	0,00	11.645,10	1.293,90	0,00	0,00	0,00	143.622,90
MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	04 123 0054 2211	A4	130.036,95	0,00	156.561,90	7.763,40	0,00	0,00	0,00	294.362,25
MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO	04 129 0053 2212	A4	203.142,30	12.939,00	100.924,20	9.057,30	0,00	0,00	0,00	326.062,80
ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	04 846 1310 2213	A4	0,00	0,00	652.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	652.125,60
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2214	A4	0,00	0,00	109.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.981,50
MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	04 121 0052 2215	AP	20.000,00	0,00	72.458,40	1.293,90	0,00	0,00	0,00	93.752,30
ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	04 846 1311 2216	AP	776.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.340,00
ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	04 846 1311 2217	AP	300.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.184,80
PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	04 843 1304 2218	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.676,50	0,00	174.676,50
MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2236	A4	104.158,95	0,00	31.053,60	6.469,50	0,00	0,00	0,00	141.682,05
MANUTENCAO DO PROCON	04 122 0052 2240	A4	32.994,45	0,00	16.820,70	1.293,90	0,00	0,00	0,00	51.109,05
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	04 122 0052 2241	A4	16.173,75	0,00	21.349,35	1.293,90	0,00	0,00	0,00	38.817,00
MANUTENCAO DOS DISTRITOS	04 122 0052 2242	AP	117.097,95	0,00	282.070,20	14.232,90	0,00	0,00	0,00	413.401,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	04 122 0052 2272	A4	114.879,85	0,00	69.870,60	6.469,50	0,00	0,00	0,00	191.219,95
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	04 846 1011 2284	A4	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.390,00
CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	06 181 0102 2341	A4	0,00	0,00	45.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.286,50
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	04 843 1304 2407	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00
TOTAL UNIDADE:			3.661.774,00	12.939,00	3.918.032,70	195.378,90	0,00	1.208.109,00	0,00	8.996.233,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13 392 0473 2096	A4	52.902,95	0,00	16.820,70	10.351,20	0,00	0,00	0,00	80.074,85
PROMOÇAO DO TURISMO	13 695 0705 2136	A4	0,00	0,00	19.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,50
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO	13 391 0475 2227	A4	337.707,90	0,00	73.752,30	37.763,40	0,00	0,00	0,00	449.223,60
REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13 392 0473 2304	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER	13 573 0475 2342	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
TOTAL UNIDADE:			390.610,85	0,00	135.859,50	48.114,60	0,00	0,00	0,00	574.584,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	15 451 1007 1244	A4	0,00	0,00	0,00	94.695,00	0,00	0,00	0,00	94.695,00
DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS	15 451 1007 1367	A4	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	15 451 1007 1402	A4	0,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	15 451 1007 2239	A4	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	04 122 0052 2314	AP	130.683,90	0,00	99.630,30	1.293,90	0,00	0,00	0,00	231.608,10
MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO	04 122 0052 2315	AP	82.000,00	0,00	63.401,10	7.763,40	0,00	0,00	0,00	153.164,50
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO	04 122 0052 2316	A4	100.000,00	0,00	15.526,80	1.293,90	0,00	0,00	0,00	116.820,70
LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	04 122 0052 2332	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
TOTAL UNIDADE:			312.683,90	0,00	206.497,20	166.802,20	0,00	0,00	0,00	685.983,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
APOIO A EMATER	20 122 0052 2196	A4	0,00	0,00	6.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,50
MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	20 122 0052 2321	A4	0,00	0,00	32.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.347,50
MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	20 122 0052 2405	A4	5.000,00	0,00	78.634,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	88.634,00
TOTAL UNIDADE:			5.000,00	0,00	117.451,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	127.451,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS	27 812 0725 1225	A4	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27 812 0725 1394	A4	0,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS	27 812 0052 1399	A4	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	27 813 0722 2154	A4	117.097,95	0,00	23.290,20	3.881,70	0,00	0,00	0,00	144.269,85
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	27 812 0052 2235	A4	40.702,40	0,00	158.798,50	6.469,50	0,00	0,00	0,00	205.970,40
CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE	27 811 0720 2292	A4	0,00	0,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00
MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	27 812 0052 2310	AP	0,00	0,00	279.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279.482,40
CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	27 812 0720 2343	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
TOTAL UNIDADE:			157.800,35	0,00	552.144,10	49.168,20	0,00	0,00	0,00	759.112,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	04 122 0052 9999	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.950,00	646.950,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.950,00	646.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	01 031 0001 1001	A4	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
AQUISIÇAO DE VEICULOS	01 031 0001 1003	A4	0,00	0,00	0,00	77.634,00	0,00	0,00	0,00	77.634,00
MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0052 2001	A4	2.413.123,50	0,00	691.767,00	19.408,50	0,00	0,00	0,00	3.124.299,00
MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	01 031 0052 2002	A4	3.881,70	0,00	23.290,20	11.645,10	0,00	0,00	0,00	38.817,00
CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	01 031 0052 9003	A4	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA	01 031 0052 9004	A4	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
TOTAL UNIDADE:			2.429.944,20	0,00	727.996,20	173.382,60	0,00	0,00	0,00	3.331.323,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 365 0401 2084	AG	8.177.448,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178.448,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	12 122 0052 2307	AH	2.497.227,00	0,00	317.005,50	19.408,50	0,00	0,00	0,00	2.833.641,00
TOTAL UNIDADE:			10.674.675,00	0,00	318.005,50	19.408,50	0,00	0,00	0,00	11.012.089,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	12 361 0452 1050	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHES	12 365 0452 1213	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REFORMA DE CRECHES	12 365 0452 1392	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUT DO FUNDEB - 60 %	12 366 0476 2084	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	12 846 1011 2284	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 1179	A4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	10 301 1004 1210	00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	10 301 0203 2067	AC	612.014,70	0,00	763.401,00	45.286,50	0,00	0,00	0,00	1.420.702,20
MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	10 122 0052 2069	A6	2.270.794,50	0,00	1.391.256,75	51.756,00	0,00	0,00	0,00	3.713.807,25
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10 302 0210 2072	AC	411.460,20	0,00	3.588.005,80	103.512,00	0,00	0,00	0,00	4.102.978,00
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0246 2073	AC	65.341,95	0,00	9.057,30	28.465,80	0,00	0,00	0,00	102.865,05
MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	10 305 0202 2074	AC	428.280,90	0,00	58.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	486.506,40
MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	10 305 0241 2075	AC	346.487,95	0,00	127.744,90	21.996,30	0,00	0,00	0,00	496.229,15
ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	10 273 1011 2284	A6	90.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.573,00
PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	10 303 0230 2317	A6	0,00	0,00	214.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.611,80
MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	10 301 1004 2334	A6	0,00	0,00	10.351,20	2.587,80	0,00	0,00	0,00	12.939,00
MANUTENCAO DO MAC	10 301 1004 2337	AC	0,00	0,00	1.423.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.290,00
MANUTENCAO DO SAMU	10 301 1004 2338	A6	0,00	0,00	258.780,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	271.719,00
CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	10 301 1004 2339	A1	0,00	0,00	0,00	310.536,00	0,00	0,00	0,00	310.536,00
TOTAL UNIDADE:			4.224.953,20	0,00	7.844.724,25	607.079,40	0,00	0,00	0,00	12.676.756,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	09 272 1003 2065	A7	81.515,70	0,00	3.625.507,80	71.164,50	0,00	0,00	0,00	3.778.188,00
TOTAL UNIDADE:			81.515,70	0,00	3.625.507,80	71.164,50	0,00	0,00	0,00	3.778.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	08 244 1002 1209	A4	0,00	0,00	0,00	22.939,00	0,00	0,00	0,00	22.939,00
CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	08 243 1002 1365	A4	0,00	0,00	0,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00
CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	08 241 1002 1384	A4	0,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	08 244 1002 1396	00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	08 241 0120 2027	00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	08 241 0120 2028	A4	0,00	0,00	45.286,50	12.939,00	0,00	0,00	0,00	58.225,50
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0122 2033	A4	13.585,95	0,00	99.983,35	1.293,90	0,00	0,00	0,00	114.863,20
MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE	08 243 0122 2035	A4	0,00	0,00	16.820,70	1.293,90	0,00	0,00	0,00	18.114,60
MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	08 244 0125 2051	A4	33.494,45	0,00	117.744,90	12.939,00	0,00	0,00	0,00	164.178,35
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAOSOCIAL E HABITACAO	08 244 0052 2219	A4	768.576,60	0,00	540.166,30	19.408,50	0,00	0,00	0,00	1.328.151,40
MANUTENCAO DO PETI	08 243 0122 2221	AN	260.073,90	0,00	218.669,10	19.408,50	0,00	0,00	0,00	498.151,50
MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	08 244 0125 2222	A4	0,00	0,00	5.175,60	1.293,90	0,00	0,00	0,00	6.469,50
MANUTENCAO DO CICADD	08 243 0122 2237	AN	326.062,80	0,00	129.390,00	2.587,80	0,00	0,00	0,00	458.040,60
MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	08 244 0125 2244	A4	0,00	0,00	67.282,80	2.587,80	0,00	0,00	0,00	69.870,60
MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DACASA DOS DISTRITOS	08 244 0052 2296	A4	0,00	0,00	19.408,50	6.469,50	0,00	0,00	0,00	25.878,00
MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO	08 244 0125 2322	A4	0,00	0,00	3.881,70	1.293,90	0,00	0,00	0,00	5.175,60
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	08 241 1002 2323	00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	08 243 1002 2326	AN	0,00	0,00	388.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.170,00
MANUTENCAO DO CRAS	08 244 1002 2328	BN	6.000,00	0,00	201.554,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217.554,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

TOTAL UNIDADE:	1.407.793,70	0,00	1.868.533,95	190.149,70	0,00	0,00	0,00	3.466.477,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	08 243 1002 2406	A4	20.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			20.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO	18 541 0726 2238	A3	0,00	0,00	195.085,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	324.475,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	18 542 0726 2329	AY	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18 542 0726 2330	AY	0,00	0,00	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	129.390,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	269.780,00	195.085,00	0,00	0,00	0,00	464.865,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

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

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	16 482 0057 1239	A4	0,00	0,00	0,00	328.650,60	0,00	0,00	0,00	328.650,60
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR	16 482 0057 1396	AL	0,00	0,00	0,00	328.650,60	0,00	0,00	0,00	328.650,60
ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	04 122 0052 2329	A4	29.759,70	0,00	15.526,80	6.469,50	0,00	0,00	0,00	51.756,00
TOTAL UNIDADE:			29.759,70	0,00	15.526,80	663.770,70	0,00	0,00	0,00	709.057,20
TOTAL GERAL:			30.067.005,05	12.939,00	27.603.179,70	5.156.817,25	0,00	1.208.109,00	646.950,00	64.695.000,00

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
02	JUDICIARIA	0,00	557.377,00	0,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	557.377,00	0,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	557.377,00	0,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	557.377,00	0,00
04	ADMINISTRAÇAO	647.950,00	10.647.311,95	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	93.752,30	0,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	93.752,30	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	93.752,30	0,00
04 122	Administração Geral	646.950,00	6.581.680,25	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	646.950,00	6.170.220,05	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	520.794,75	0,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	2.305.203,00	0,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	155.268,00	0,00
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	558.872,35	0,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	78.927,90	0,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	51.109,05	0,00
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	38.817,00	0,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	413.401,05	0,00
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	191.219,95	0,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	167.500,00	0,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	231.608,10	0,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	0,00	153.164,50	0,00
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	116.820,70	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	71.164,50	0,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	12.939,00	0,00
)4 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.006.654,20	0,00
122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	646.950,00	0,00	0,00
122 0060	CONTABILIDADE	0,00	411.460,20	0,00
22 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	411.460,20	0,00
3	Administração Financeira	0,00	294.362,25	0,00
0054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	294.362,25	0,00
0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	294.362,25	0,00
	Controle Interno	0,00	141.682,05	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	141.682,05	0,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	141.682,05	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	143.622,90	0,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	143.622,90	0,00
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	143.622,90	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	326.062,80	0,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	326.062,80	0,00
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	326.062,80	0,00
04 451	Infra- Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00
04 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.000,00	0,00	0,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.208.109,00	0,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEM	0,00	1.208.109,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	873.382,50	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	174.676,50	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	160.050,00	0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.858.040,40	0,00
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	129.390,00	0,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	129.390,00	0,00
04 846 1310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE	0,00	652.125,60	0,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	652.125,60	0,00
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	1.076.524,80	0,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	776.340,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	300.184,80	0,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	155.268,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	155.268,00	0,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	155.268,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	109.981,50	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	45.286,50	0,00
12	EDUCAÇAO	425.048,00	3.779.422,55	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	349.353,00	0,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	349.353,00	0,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	349.353,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	188.615,50	3.144.997,50	0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	426.987,00	0,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	426.987,00	0,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.055.419,40	0,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.055.419,40	0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	188.615,50	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	116.451,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	71.164,50	0,00	0,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.000,00	0,00	0,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.662.591,10	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.662.591,10	0,00
12 364	Ensino Superior	58.225,50	32.347,50	0,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	58.225,50	32.347,50	0,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	38.817,00	0,00	0,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	19.408,50	0,00	0,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	19.408,50	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	12.939,00	0,00
12 365	Educação Infantil	178.207,00	219.728,25	0,00
12 365 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	1.000,00	0,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	99.336,40	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	99.336,40	0,00
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	119.391,85	0,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	119.391,85	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	178.207,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	58.225,50	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	64.695,00	0,00	0,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	29.408,50	0,00	0,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	25.878,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.996,30	0,00
12 366 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	21.996,30	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	21.996,30	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	0,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	1.000,00	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.000,00	0,00
13	CULTURA	0,00	574.584,95	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	449.223,60	0,00
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	449.223,60	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	449.223,60	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	93.013,85	0,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	93.013,85	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	80.074,85	0,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	12.939,00	0,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	12.939,00	0,00
13 573 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	12.939,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	12.939,00	0,00
13 695	Turismo	0,00	19.408,50	0,00
13 695 0705	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	19.408,50	0,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	19.408,50	0,00
15	URBANISMO	1.320.205,00	7.984.379,70	0,00
15 451	Infra- Estrutura Urbana	837.340,00	25.000,00	0,00
15 451 0057	HABITACAO	271.719,00	0,00	0,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	271.719,00	0,00	0,00
15 451 0500	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	349.353,00	0,00	0,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	25.878,00	0,00	0,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	323.475,00	0,00	0,00
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	177.451,00	25.000,00	0,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	94.695,00	0,00	0,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	38.817,00	0,00	0,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	12.939,00	0,00	0,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	31.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	25.000,00	0,00
15 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	38.817,00	0,00	0,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	38.817,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	482.865,00	7.959.379,70	0,00
15 452 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	25.878,00	6.565.609,10	0,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	25.878,00	0,00	0,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	195.554,50	0,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.370.054,60	0,00
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	431.109,00	20.000,00	0,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	25.878,00	0,00	0,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	64.695,00	0,00	0,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	300.536,00	0,00	0,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	40.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	676.709,70	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	676.709,70	0,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	20.702,40	0,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	20.702,40	0,00
15 452 0506	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	267.837,30	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	267.837,30	0,00
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	408.521,20	0,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	398.521,20	0,00
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	5.000,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	5.000,00	0,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	25.878,00	0,00	0,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25.878,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	64.695,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.695,00	0,00	0,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	64.695,00	0,00	0,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	64.695,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	12.939,00	835.157,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	12.939,00	363.585,90	0,00
18 542 0615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	12.939,00	363.585,90	0,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	12.939,00	0,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	9.057,30	0,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	354.528,60	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	84.103,50	0,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	84.103,50	0,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	32.347,50	0,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.939,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	38.817,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	387.467,60	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	387.467,60	0,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	387.467,60	0,00
20	AGRICULTURA	155.268,00	616.545,20	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	127.451,00	0,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	127.451,00	0,00
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	6.469,50	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	32.347,50	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	88.634,00	0,00
20 606	Extensão Rural	155.268,00	489.094,20	0,00
20 606 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	58.225,50	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	48.225,50	0,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	25.878,00	269.131,20	0,00
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	25.878,00	0,00	0,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	107.393,70	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	58.225,50	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	38.817,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	64.695,00	0,00
20 606 0669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	129.390,00	161.737,50	0,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	129.390,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	58.225,50	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	103.512,00	0,00
22	INDUSTRIA	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	20.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	15.000,00	0,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	5.000,00	0,00
23	COMERCIO SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00
23 691 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	274.658,00	206.321,60	0,00
26 781	Transporte Aéreo	12.939,00	21.996,30	0,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	21.996,30	0,00
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	21.996,30	0,00
26 781 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	12.939,00	0,00	0,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	12.939,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	261.719,00	184.325,30	0,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	129.390,00	0,00
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	69.870,60	0,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	59.519,40	0,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	38.817,00	0,00	0,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	38.817,00	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
26 782 0511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	34.935,30	0,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	34.935,30	0,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	222.902,00	20.000,00	0,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	103.512,00	0,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	119.390,00	0,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	10.000,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	77.634,00	681.478,65	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	38.817,00	0,00
27 811 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	38.817,00	0,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	38.817,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	77.634,00	498.391,80	0,00
27 812 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	38.817,00	485.452,80	0,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	38.817,00	0,00	0,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	205.970,40	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	279.482,40	0,00
27 812 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	12.939,00	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	12.939,00	0,00
27 812 0725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	38.817,00	0,00	0,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	25.878,00	0,00	0,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	12.939,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	144.269,85	0,00
27 813 0722	LAZER	0,00	144.269,85	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	144.269,85	0,00
01	LEGISLATIVA	168.207,00	3.163.116,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	168.207,00	3.163.116,00	0,00
01 031 0001	AÇAO LEGISLATIVA	142.329,00	0,00	0,00
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	64.695,00	0,00	0,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	77.634,00	0,00	0,00
01 031 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	25.878,00	3.163.116,00	0,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.124.299,00	0,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	38.817,00	0,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	12.939,00	0,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASCO E/OU INIC PRIVADA	12.939,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇAO	25.000,00	11.037.089,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.833.641,00	0,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.833.641,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.833.641,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	10.000,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	10.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	15.000,00	111.275,40	0,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	111.275,40	0,00
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	111.275,40	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	15.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	10.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	5.000,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	10.000,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.000,00	0,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	15.000,00	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	15.000,00	0,00
10	SAUDE	30.000,00	12.646.756,85	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.713.807,25	0,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	3.713.807,25	0,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.713.807,25	0,00
10 273	Previdência Complementar	0,00	90.573,00	0,00
10 273 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	90.573,00	0,00
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	90.573,00	0,00
10 301	Atenção Básica	30.000,00	3.439.186,20	0,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.420.702,20	0,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.420.702,20	0,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	30.000,00	2.018.484,00	0,00
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	5.000,00	0,00	0,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	12.939,00	0,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.423.290,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	271.719,00	0,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	310.536,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.102.978,00	0,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	4.102.978,00	0,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.102.978,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	214.611,80	0,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	214.611,80	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	214.611,80	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	102.865,05	0,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	102.865,05	0,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	102.865,05	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	982.735,55	0,00
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	486.506,40	0,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	486.506,40	0,00
10 305 0241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	496.229,15	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	496.229,15	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	3.778.188,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	98.634,00	3.367.843,35	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	12.939,00	73.225,50	0,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.225,50	0,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	10.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	58.225,50	0,00
08 241 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.939,00	5.000,00	0,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	12.939,00	0,00	0,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	0,00	5.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	51.756,00	1.477.339,90	0,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.089.169,90	0,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	114.863,20	0,00
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.114,60	0,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	498.151,50	0,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	458.040,60	0,00
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.756,00	388.170,00	0,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	51.756,00	0,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	388.170,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	33.939,00	1.817.277,95	0,00
08 244 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.354.029,40	0,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	1.328.151,40	0,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	25.878,00	0,00
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	245.694,05	0,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	164.178,35	0,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	6.469,50	0,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	69.870,60	0,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	5.175,60	0,00
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.939,00	217.554,50	0,00
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	22.939,00	0,00	0,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	11.000,00	0,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	217.554,50	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	0,00
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	50.000,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	464.865,00	0,00
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	324.475,00	0,00
18 541 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	324.475,00	0,00
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	324.475,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	140.390,00	0,00
18 542 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	140.390,00	0,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	129.390,00	0,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	51.756,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	51.756,00	0,00
16	HABITAÇÃO	657.301,20	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	657.301,20	0,00	0,00
16 482 0057	HABITACAO	657.301,20	0,00	0,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	328.650,60	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	328.650,60	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	4.077.539,20	60.617.460,80	0,00

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
02	JUDICIARIA	0,00	557.377,00	0,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	557.377,00	0,00
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	557.377,00	0,00
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	557.377,00	0,00
04	ADMINISTRAÇAO	647.950,00	10.647.311,95	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	93.752,30	0,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	93.752,30	0,00
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	93.752,30	0,00
04 122	Administração Geral	646.950,00	6.581.680,25	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	646.950,00	6.170.220,05	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	520.794,75	0,00
04 122 0052 2008	MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	2.305.203,00	0,00
04 122 0052 2014	MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	155.268,00	0,00
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	558.872,35	0,00
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	78.927,90	0,00
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	51.109,05	0,00
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	38.817,00	0,00
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	413.401,05	0,00
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	191.219,95	0,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇAO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	167.500,00	0,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	231.608,10	0,00
04 122 0052 2315	MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇAO	0,00	153.164,50	0,00
04 122 0052 2316	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	116.820,70	0,00
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	71.164,50	0,00
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	12.939,00	0,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.006.654,20	0,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	646.950,00	0,00	0,00
04 122 0060	CONTABILIDADE	0,00	411.460,20	0,00
04 122 0060 2016	MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE	0,00	411.460,20	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	294.362,25	0,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	294.362,25	0,00
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	294.362,25	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	141.682,05	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	141.682,05	0,00
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	141.682,05	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	143.622,90	0,00
04 128 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	143.622,90	0,00
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	143.622,90	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	326.062,80	0,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	326.062,80	0,00
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	326.062,80	0,00
04 451	Infra- Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00
04 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	1.000,00	0,00	0,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.208.109,00	0,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEM	0,00	1.208.109,00	0,00
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	873.382,50	0,00
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	174.676,50	0,00
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	160.050,00	0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.858.040,40	0,00
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	129.390,00	0,00
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	129.390,00	0,00
04 846 1310	CONTRIBUIÇOES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DE	0,00	652.125,60	0,00
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	652.125,60	0,00
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	1.076.524,80	0,00
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	776.340,00	0,00
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	300.184,80	0,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	155.268,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	155.268,00	0,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	155.268,00	0,00
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	109.981,50	0,00
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	45.286,50	0,00
12	EDUCAÇAO	425.048,00	3.779.422,55	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	349.353,00	0,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	349.353,00	0,00
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	349.353,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	188.615,50	3.144.997,50	0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	426.987,00	0,00
12 361 0403 2082	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	426.987,00	0,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.055.419,40	0,00
12 361 0407 2088	MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	1.055.419,40	0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	188.615,50	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 361 0452 1042	AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	116.451,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	71.164,50	0,00	0,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	1.000,00	0,00	0,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.662.591,10	0,00
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO	0,00	1.662.591,10	0,00
12 364	Ensino Superior	58.225,50	32.347,50	0,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	58.225,50	32.347,50	0,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	38.817,00	0,00	0,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	19.408,50	0,00	0,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	19.408,50	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	12.939,00	0,00
12 365	Educação Infantil	178.207,00	219.728,25	0,00
12 365 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	1.000,00	0,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	99.336,40	0,00
12 365 0401 2093	MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	99.336,40	0,00
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	119.391,85	0,00
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	119.391,85	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	178.207,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	58.225,50	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	64.695,00	0,00	0,00
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	29.408,50	0,00	0,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	25.878,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.996,30	0,00
12 366 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	21.996,30	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	21.996,30	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	0,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	1.000,00	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	1.000,00	0,00
13	CULTURA	0,00	574.584,95	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	449.223,60	0,00
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	449.223,60	0,00
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	449.223,60	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	93.013,85	0,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	93.013,85	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
13 392 0473 2096	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	80.074,85	0,00
13 392 0473 2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	12.939,00	0,00
13 573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	0,00	12.939,00	0,00
13 573 0475	**APOIO PATRIMONIAL**	0,00	12.939,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	12.939,00	0,00
13 695	**Turismo**	0,00	19.408,50	0,00
13 695 0705	**PROMOÇAO DO TURISMO**	0,00	19.408,50	0,00
13 695 0705 2136	PROMOÇAO DO TURISMO	0,00	19.408,50	0,00
15	**URBANISMO**	1.320.205,00	7.984.379,70	0,00
15 451	**Infra- Estrutura Urbana**	837.340,00	25.000,00	0,00
15 451 0057	**HABITACAO**	271.719,00	0,00	0,00
15 451 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	271.719,00	0,00	0,00
15 451 0500	**PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS**	349.353,00	0,00	0,00
15 451 0500 1190	CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS	25.878,00	0,00	0,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	323.475,00	0,00	0,00
15 451 1007	**GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	177.451,00	25.000,00	0,00
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	94.695,00	0,00	0,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	38.817,00	0,00	0,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	12.939,00	0,00	0,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	31.000,00	0,00	0,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	25.000,00	0,00
15 451 1205	**MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**	38.817,00	0,00	0,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	38.817,00	0,00	0,00
15 452	**Serviços Urbanos**	482.865,00	7.959.379,70	0,00
15 452 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	25.878,00	6.565.609,10	0,00
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	25.878,00	0,00	0,00
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	195.554,50	0,00
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.370.054,60	0,00
15 452 0501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS**	431.109,00	20.000,00	0,00
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	25.878,00	0,00	0,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	64.695,00	0,00	0,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	300.536,00	0,00	0,00
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	40.000,00	0,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
15 452 0504	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**	0,00	676.709,70	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15 452 0504 2103	MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	676.709,70	0,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	20.702,40	0,00
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	20.702,40	0,00
15 452 0506	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	267.837,30	0,00
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	267.837,30	0,00
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	408.521,20	0,00
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	398.521,20	0,00
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	5.000,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	5.000,00	0,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	25.878,00	0,00	0,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25.878,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	64.695,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.695,00	0,00	0,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	64.695,00	0,00	0,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	64.695,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	12.939,00	835.157,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	12.939,00	363.585,90	0,00
18 542 0615	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE ECOSSISTEMAS	12.939,00	363.585,90	0,00
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	12.939,00	0,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	9.057,30	0,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	354.528,60	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	84.103,50	0,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	84.103,50	0,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	32.347,50	0,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.939,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	38.817,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	387.467,60	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	387.467,60	0,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	387.467,60	0,00
20	AGRICULTURA	155.268,00	616.545,20	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	127.451,00	0,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	127.451,00	0,00
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	6.469,50	0,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	32.347,50	0,00
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	88.634,00	0,00
20 606	Extensão Rural	155.268,00	489.094,20	0,00
20 606 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	58.225,50	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
20 606 0644 2122	MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	48.225,50	0,00
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	25.878,00	269.131,20	0,00
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	25.878,00	0,00	0,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	107.393,70	0,00
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	58.225,50	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	38.817,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	64.695,00	0,00
20 606 0669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	129.390,00	161.737,50	0,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	129.390,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	58.225,50	0,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	103.512,00	0,00
22	INDUSTRIA	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	100.000,00	20.000,00	0,00
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	20.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	0,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	15.000,00	0,00
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	5.000,00	0,00
23	COMERCIO SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00
23 691 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	274.658,00	206.321,60	0,00
26 781	Transporte Aéreo	12.939,00	21.996,30	0,00
26 781 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	21.996,30	0,00
26 781 0052 2139	MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	21.996,30	0,00
26 781 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	12.939,00	0,00	0,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	12.939,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	261.719,00	184.325,30	0,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	129.390,00	0,00
26 782 0052 2140	MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	69.870,60	0,00
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	59.519,40	0,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	38.817,00	0,00	0,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	38.817,00	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
26 782 0511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	34.935,30	0,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	34.935,30	0,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	222.902,00	20.000,00	0,00
26 782 0710 1132	RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	103.512,00	0,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	119.390,00	0,00	0,00
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	10.000,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	77.634,00	681.478,65	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	38.817,00	0,00
27 811 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	38.817,00	0,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	38.817,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	77.634,00	498.391,80	0,00
27 812 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	38.817,00	485.452,80	0,00
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	38.817,00	0,00	0,00
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	205.970,40	0,00
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE	0,00	279.482,40	0,00
27 812 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	12.939,00	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	12.939,00	0,00
27 812 0725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	38.817,00	0,00	0,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	25.878,00	0,00	0,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	12.939,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	144.269,85	0,00
27 813 0722	LAZER	0,00	144.269,85	0,00
27 813 0722 2154	MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	144.269,85	0,00
01	LEGISLATIVA	168.207,00	3.163.116,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	168.207,00	3.163.116,00	0,00
01 031 0001	AÇAO LEGISLATIVA	142.329,00	0,00	0,00
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	64.695,00	0,00	0,00
01 031 0001 1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS	77.634,00	0,00	0,00
01 031 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	25.878,00	3.163.116,00	0,00
01 031 0052 2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.124.299,00	0,00
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	38.817,00	0,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	12.939,00	0,00	0,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	12.939,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇAO	25.000,00	11.037.089,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.833.641,00	0,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.833.641,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12 122 0052 2307	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.833.641,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	10.000,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	8.067.172,60	0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	10.000,00	0,00	0,00
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	15.000,00	111.275,40	0,00
12 365 0401	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	111.275,40	0,00
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	111.275,40	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	15.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	10.000,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	5.000,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00
12 366 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	10.000,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.000,00	0,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	15.000,00	0,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	15.000,00	0,00
10	SAUDE	30.000,00	12.646.756,85	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.713.807,25	0,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	3.713.807,25	0,00
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.713.807,25	0,00
10 273	Previdência Complementar	0,00	90.573,00	0,00
10 273 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	90.573,00	0,00
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	90.573,00	0,00
10 301	Atenção Básica	30.000,00	3.439.186,20	0,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.420.702,20	0,00
10 301 0203 2067	MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.420.702,20	0,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	30.000,00	2.018.484,00	0,00
10 301 1004 1179	AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	5.000,00	0,00	0,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	12.939,00	0,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.423.290,00	0,00
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	271.719,00	0,00
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	310.536,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.102.978,00	0,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	4.102.978,00	0,00
10 302 0210 2072	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.102.978,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	214.611,80	0,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	214.611,80	0,00
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	214.611,80	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	102.865,05	0,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	102.865,05	0,00
10 304 0246 2073	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	102.865,05	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	982.735,55	0,00
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	486.506,40	0,00
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	486.506,40	0,00
10 305 0241	PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	496.229,15	0,00
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	496.229,15	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	0,00	3.778.188,00	0,00
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	3.778.188,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	98.634,00	3.367.843,35	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	12.939,00	73.225,50	0,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.225,50	0,00
08 241 0120 2027	MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	10.000,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	58.225,50	0,00
08 241 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.939,00	5.000,00	0,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	12.939,00	0,00	0,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	0,00	5.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	51.756,00	1.477.339,90	0,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.089.169,90	0,00
08 243 0122 2033	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	114.863,20	0,00
08 243 0122 2035	MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.114,60	0,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	498.151,50	0,00
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	458.040,60	0,00
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.756,00	388.170,00	0,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	51.756,00	0,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC	0,00	388.170,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	33.939,00	1.817.277,95	0,00
08 244 0052	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.354.029,40	0,00
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	1.328.151,40	0,00
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	25.878,00	0,00
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	245.694,05	0,00
08 244 0125 2051	MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	164.178,35	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	6.469,50	0,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	69.870,60	0,00
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	5.175,60	0,00
08 244 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	33.939,00	217.554,50	0,00
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	22.939,00	0,00	0,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	11.000,00	0,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	217.554,50	0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	50.000,00	0,00
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	0,00	50.000,00	0,00
08 243 1002	**GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	50.000,00	0,00
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	50.000,00	0,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	0,00	464.865,00	0,00
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	0,00	324.475,00	0,00
18 541 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	0,00	324.475,00	0,00
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	324.475,00	0,00
18 542	**Controle Ambiental**	0,00	140.390,00	0,00
18 542 0726	**GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**	0,00	140.390,00	0,00
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	129.390,00	0,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	0,00	51.756,00	0,00
04 122	**Administração Geral**	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	0,00	51.756,00	0,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	51.756,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	657.301,20	0,00	0,00
16 482	**Habitação Urbana**	657.301,20	0,00	0,00
16 482 0057	**HABITACAO**	657.301,20	0,00	0,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	328.650,60	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	328.650,60	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	4.077.539,20	60.617.460,80	0,00

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DA PREFEITA

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140010	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140011	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	0,00	129.390,00
339031	20140012	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	7.116,45	0,00	7.116,45
339032	20140013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00	0,00	500,00
339033	20140014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20140015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	0,00	38.817,00
339039	20140016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	380.755,00	0,00	380.755,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	558.872,35	0,00	558.872,35
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	558.872,35	0,00	558.872,35

FUNCIONAL: 04.122.0052.2318 MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO EMARKETING

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140017	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140018	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	0,00	38.817,00
449052	20140021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	71.164,50	0,00	71.164,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	71.164,50	0,00	71.164,50

FUNCIONAL: 04.122.0052.2403 MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140022	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140023	PESSOAL CIVIL -	815.157,00	0,00	815.157,00
339014	20140024	DIARIAS	77.634,00	0,00	77.634,00
339030	20140025	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	0,00	38.817,00
339036	20140026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	0,00	5.175,60
339039	20140027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	0,00	51.756,00
449052	20140028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.820,70	0,00	16.820,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.006.654,20	0,00	1.006.654,20
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.006.654,20	0,00	1.006.654,20
		TOTAL DA UNIDADE:	1.636.691,05	0,00	1.636.691,05

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12.306.0251.2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140030	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ?Ã?O - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20140029	CONTRIBUIÇOES	323.475,00	0,00	323.475,00
339030	20140031	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	336.414,00	0,00	336.414,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	349.353,00	0,00	349.353,00

FUNCIONAL: 12.365.0251.2324 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140060	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNCIONAL: 12.366.0251.2325 MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTARESCOLAR EJA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140083	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0401.2093 MANUTENÇAO DO ENSINO PRE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.293,90	0,00	1.293,90
319009	20140062	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140063	PESSOAL CIVIL -	38.817,00	0,00	38.817,00
319014	20140064	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140065	MATERIAL DE CONSUMO-	42.698,70	0,00	42.698,70
339036	20140066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.940,85	0,00	1.940,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	99.336,40	0,00	99.336,40
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	99.336,40	0,00	99.336,40

FUNCIONAL: 12.361.0403.2082 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140032	SALARIO- FAMILIA -	1.940,85	0,00	1.940,85
319011	20140033	PESSOAL CIVIL -	64.695,00	0,00	64.695,00
319034	20140034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	64.695,00	0,00	64.695,00
339014	20140035	DIARIAS	1.940,85	0,00	1.940,85
339018	20140036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140037	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	0,00	51.756,00
339031	20140039	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.587,80	0,00	2.587,80

339032	20140040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	271.719,00	0,00	271.719,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ?Ã?O - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140038	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00

FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	426.987,00	0,00	426.987,00

FUNCIONAL: 12.361.0407.2088 MANUTENÇAO DO TRANSP ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20140047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	417.560,00	0,00	417.560,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	431.499,00	0,00	431.499,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ?Ã?O - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20140048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.580,40	0,00	46.580,40
339039	20140050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	576.340,00	0,00	576.340,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	623.920,40	0,00	623.920,40
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.055.419,40	0,00	1.055.419,40

FUNCIONAL: 12.364.0420.1165 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339018	20140055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 12.364.0420.1306 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTEUNIVERSITARIO

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	19.408,50	0,00	19.408,50

FUNCIONAL: 12.364.0420.2226 TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339036	20140057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	19.408,50	0,00	19.408,50

FUNCIONAL: 12.364.0420.2303 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339018	20140059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 12.365.0440.2224 MANUTENCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.469,50	0,00	6.469,50
319009	20140070	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140071	PESSOAL CIVIL -	25.878,00	0,00	25.878,00
319014	20140072	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140073	MATERIAL DE CONSUMO-	45.286,50	0,00	45.286,50
339036	20140074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	0,00	19.408,50
449052	20140076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	0,00	7.763,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	119.391,85	0,00	119.391,85
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	119.391,85	0,00	119.391,85

FUNCIONAL: 12.361.0452.1042 AMPLIAÇAO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140051	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	0,00	116.451,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	116.451,00	0,00	116.451,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	116.451,00	0,00	116.451,00

FUNCIONAL: 12.361.0452.1211 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140052	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	0,00	51.756,00
449061	20140053	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	71.164,50	0,00	71.164,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	71.164,50	0,00	71.164,50

FUNCIONAL: 12.361.0452.1407 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140054	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1213 CONSTRUCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140077	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
449061	20140078	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	58.225,50	0,00	58.225,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	58.225,50	0,00	58.225,50

FUNCIONAL: 12.365.0452.1392 REFORMA DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140079	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	64.695,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 64.695,00		0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 64.695,00		0,00	64.695,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1400 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINOINFANTIL E PRE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140080	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
449061	20140081	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 29.408,50		0,00	29.408,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 29.408,50		0,00	29.408,50

FUNCIONAL: 12.365.0452.1408 CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140082	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.878,00		0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 25.878,00		0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 12.366.0476.2320 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140084	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140085	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140086	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.057,30	0,00	9.057,30
449052	20140087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	0,00	3.881,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.996,30		0,00	21.996,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 21.996,30		0,00	21.996,30

FUNCIONAL: 12.846.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140088	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00		0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1.000,00		0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE: 2.541.879,45		0,00	2.541.879,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL: 12.361.1008.2089 MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÃ?Ã?O

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140089	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	0,00	12.939,00
319009	20140090	SALARIO- FAMILIA -	10.351,20	0,00	10.351,20
319011	20140091	PESSOAL CIVIL -	1.246.765,00	0,00	1.246.765,00
319013	20140092	OBRIGACOES PATRONAIS -	19.408,50	0,00	19.408,50
319113	20140093	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	64.695,00	0,00	64.695,00
339014	20140094	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140095	MATERIAL DE CONSUMO-	164.809,50	0,00	164.809,50
339031	20140096	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	0,00	1.293,90
339032	20140097	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140098	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	0,00	38.817,00
339039	20140099	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	0,00	77.634,00
339092	20140100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	0,00	3.881,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.662.591,10	0,00	1.662.591,10
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.662.591,10	0,00	1.662.591,10
		TOTAL DA UNIDADE:	1.662.591,10	0,00	1.662.591,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL: 04.451.1205.1397 CONSTRUÇAO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140102	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.1398 FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140114	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140115	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140116	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 15.452.0052.2102 MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140117	MATERIAL DE CONSUMO-	155.268,00	0,00	155.268,00
339036	20140119	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140121	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	181.146,00	0,00	181.146,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140118	MATERIAL DE CONSUMO-	3.469,50	0,00	3.469,50
339036	20140120	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.469,50	0,00	4.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	14.408,50	0,00	14.408,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	195.554,50	0,00	195.554,50

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140124	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140125	PESSOAL CIVIL -	3.054.158,60	0,00	3.054.158,60
339014	20140126	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140127	MATERIAL DE CONSUMO-	1.064.510,00	0,00	1.064.510,00
339036	20140130	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	0,00	38.817,00
339039	20140133	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293.900,00	0,00	1.293.900,00
339092	20140136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	0,00	64.695,00
449061	20140139	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.554.897,60	0,00	5.554.897,60

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140128	MATERIAL DE CONSUMO-	77.634,00	0,00	77.634,00
339036	20140131	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00

339039	20140134	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	103.512,00	0,00	103.512,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140129	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	0,00	258.780,00
339036	20140132	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	0,00	64.695,00
339039	20140135	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	0,00	258.780,00
449052	20140138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	711.645,00	0,00	711.645,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	6.370.054,60	0,00	6.370.054,60

FUNCIONAL: 15.451.0057.1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140103	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140104	OBRAS E INSTALACOES -	258.780,00	0,00	258.780,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	258.780,00	0,00	258.780,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	271.719,00	0,00	271.719,00

FUNCIONAL: 15.451.0500.1190 CONSTRUÇAO DE MEIOS FIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140105	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 15.451.0500.1218 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES EDISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140106	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140107	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140108	OBRAS E INSTALACOES -	245.841,00	0,00	245.841,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	245.841,00	0,00	245.841,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140109	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	323.475,00	0,00	323.475,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1220 CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140140	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1360 RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANASSEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140141	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	64.695,00	0,00	64.695,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1370 ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140142	OBRAS E INSTALACOES -	119.390,00	0,00	119.390,00
449061	20140145	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	184.085,00	0,00	184.085,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140143	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140144	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00

FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÃ?Ã?O DE BENS - IMÃ?VEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449061	20140146	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	300.536,00	0,00	300.536,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.1411 CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140147	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	40.000,00	0,00	40.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.2412 MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140148	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	0,00	3.000,00
339036	20140149	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	20140150	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0501.2414 CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140151	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0504.2103 MANUTENÇAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO

319009	20140152	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140153	PESSOAL CIVIL -	517.560,00	0,00	517.560,00
339014	20140154	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140155	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140157	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140158	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.225,50	0,00	58.225,50
449052	20140159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	667.652,40	0,00	667.652,40

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140156	MATERIAL DE CONSUMO-	9.057,30	0,00	9.057,30
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.057,30	0,00	9.057,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	676.709,70	0,00	676.709,70

FUNCIONAL: 15.452.0505.2104 MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140160	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140161	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	0,00	3.881,70
339039	20140162	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	0,00	10.351,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.702,40	0,00	20.702,40
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	20.702,40	0,00	20.702,40

FUNCIONAL: 15.452.0506.2105 MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140163	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140164	PESSOAL CIVIL -	84.103,50	0,00	84.103,50
339014	20140165	DIARIAS	646,95	0,00	646,95
339030	20140166	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	0,00	129.390,00
339036	20140168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.114,60	0,00	18.114,60
339092	20140170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	241.959,30	0,00	241.959,30

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140167	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	267.837,30	0,00	267.837,30

FUNCIONAL: 15.452.0507.2106 MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140172	SALARIO- FAMILIA -	2.587,80	0,00	2.587,80
319011	20140173	PESSOAL CIVIL -	194.085,00	0,00	194.085,00
339014	20140174	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140175	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140177	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	0,00	3.881,70

339039	20140179	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	0,00	77.634,00
449052	20140181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	355.822,50	0,00	355.822,50

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140176	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140178	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	0,00	3.881,70
339039	20140180	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	42.698,70	0,00	42.698,70
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	398.521,20	0,00	398.521,20

FUNCIONAL: 15.452.0507.2408 REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140182	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	0,00	2.000,00
339036	20140183	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	20140184	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 15.452.0507.2409 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140185	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	0,00	1.500,00
339036	20140186	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00	0,00	1.500,00
339039	20140187	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1406 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140110	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00	0,00	30.000,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140111	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	31.000,00	0,00	31.000,00

FUNCIONAL: 15.452.1007.1272 CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140188	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 15.451.1205.1229 AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOSPUBLICOS, PRACAS E PARQUES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140112	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
449061	20140113	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 17.512.0611.1368 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITODE DOMICIANO RIBEIRO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140189	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	64.695,00	0,00	64.695,00

FUNCIONAL: 26.781.0052.2139 MANUTENÇAO DE AEROPORTO MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140190	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140191	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	0,00	3.881,70
339039	20140192	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
449052	20140193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.996,30	0,00	21.996,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	21.996,30	0,00	21.996,30

FUNCIONAL: 26.782.0052.2140 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140195	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140196	PESSOAL CIVIL -	38.817,00	0,00	38.817,00
339014	20140197	DIARIAS	646,95	0,00	646,95
339030	20140198	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140199	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140200	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	0,00	19.408,50
339092	20140201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	69.870,60	0,00	69.870,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	69.870,60	0,00	69.870,60

FUNCIONAL: 26.782.0052.2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140203	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140204	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140205	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140206	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
339092	20140207	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	59.519,40	0,00	59.519,40
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	59.519,40	0,00	59.519,40

FUNCIONAL: 26.782.0509.1235 CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140209	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 26.782.0511.2268 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAODE TRANSITO

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140210	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
449052	20140213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	34.935,30	0,00	34.935,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	34.935,30	0,00	34.935,30

FUNCIONAL: 26.782.0710.1132 RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140214	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140215	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	103.512,00	0,00	103.512,00

FUNCIONAL: 26.782.0710.1401 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140216	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140217	OBRAS E INSTALACOES -	28.817,00	0,00	28.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	28.817,00	0,00	28.817,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140218	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	119.390,00	0,00	119.390,00

FUNCIONAL: 26.782.0710.2410 MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140219	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	0,00	3.000,00
339036	20140220	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	20140221	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 26.782.0710.2413 RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140222	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 26.781.0715.1227 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO

449051	20140194	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA UNIDADE:	9.679.808,30	0,00	9.679.808,30

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

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

FUNCIONAL: 04.122.0052.2312 MANUTENÇAO DEPTO TRABALHOINDUSTRIA E COMERCIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140223	SALARIO- FAMILIA -	10.000,00	0,00	10.000,00
319011	20140224	PESSOAL CIVIL -	90.000,00	0,00	90.000,00
339039	20140227	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
449052	20140229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.500,00	0,00	2.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	132.500,00	0,00	132.500,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140225	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	20140226	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	10.000,00
339039	20140228	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	0,00	15.000,00
449052	20140230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	35.000,00	0,00	35.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	167.500,00	0,00	167.500,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2313 MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOSINSTITUCIONAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140231	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00	0,00	5.000,00
319011	20140232	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	0,00	15.000,00
339030	20140233	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	20140234	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	0,00	5.000,00
339039	20140235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
449052	20140236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	45.000,00	0,00	45.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	45.000,00	0,00	45.000,00

FUNCIONAL: 22.661.0695.1230 CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DEDOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140237	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	20.000,00	0,00	20.000,00

FUNCIONAL: 22.661.0695.1352 AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	15.000,00
449061	20140239	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	35.000,00	0,00	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	50.000,00	0,00	50.000,00

FUNCIONAL: 22.661.0695.1367 DESAPROPRIA;ÁO DE IMOVEIS PARA INVEST.EMPRESARIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449061	20140240	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	30.000,00	0,00	30.000,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FUNCIONAL: 22.661.0695.2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140241	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20140242	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	20140243	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
449052	20140244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	15.000,00	0,00	15.000,00

FUNCIONAL: 22.661.0695.2415 AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140245	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 23.691.0695.1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140246	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	352.500,00	0,00	352.500,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

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

FUNCIONAL: 18.542.0615.1409 CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140247	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 18.542.0615.2229 MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS ESEMENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
449052	20140251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.057,30	0,00	9.057,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	9.057,30	0,00	9.057,30

FUNCIONAL: 18.542.0615.2231 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140252	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	19.000,00
319009	20140253	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140254	PESSOAL CIVIL -	200.963,00	0,00	200.963,00
339014	20140255	DIARIAS	19.408,50	0,00	19.408,50
339030	20140256	MATERIAL DE CONSUMO-	32.347,50	0,00	32.347,50
339036	20140258	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.057,30	0,00	9.057,30
339039	20140260	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
449052	20140262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	349.353,00	0,00	349.353,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140257	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140259	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140261	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	354.528,60	0,00	354.528,60

FUNCIONAL: 18.544.0621.2232 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EDA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140273	SALARIO- FAMILIA -	5.000,00	0,00	5.000,00
319011	20140274	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	0,00	15.000,00
339030	20140275	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140279	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	0,00	258.780,00
449052	20140281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	294.306,80	0,00	294.306,80

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140276	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140278	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140280	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	90.573,00	0,00	90.573,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	93.160,80	0,00	93.160,80
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	387.467,60	0,00	387.467,60

FUNCIONAL: 18.543.0726.2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140264	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140265	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140266	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	32.347,50	0,00	32.347,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	32.347,50	0,00	32.347,50

FUNCIONAL: 18.543.0726.2258 CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO EMEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20140268	CONTRIBUIÇOES	11.939,00	0,00	11.939,00
339041	20140269	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 18.543.0726.2306 REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140270	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 20.606.0644.2122 MANUTENÇAO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140282	MATERIAL DE CONSUMO-	18.465,80	0,00	18.465,80
339032	20140284	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.881,70	0,00	3.881,70
339036	20140285	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140287	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	37.874,30	0,00	37.874,30

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140283	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140286	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140288	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.351,20	0,00	10.351,20

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	48.225,50	0,00	48.225,50

FUNCIONAL: 20.606.0644.2411 IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140291	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00	0,00	4.000,00
339036	20140292	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	20140293	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.1243 CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140294	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2124 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇARURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140295	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339032	20140297	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140298	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140300	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	0,00	51.756,00
449052	20140302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.347,50	0,00	32.347,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	102.218,10	0,00	102.218,10

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140296	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140299	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140301	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	107.393,70	0,00	107.393,70

FUNCIONAL: 20.606.0668.2288 AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339032	20140304	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	58.225,50	0,00	58.225,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	58.225,50	0,00	58.225,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	58.225,50	0,00	58.225,50

FUNCIONAL: 20.606.0668.2333 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTARCALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 20.606.0668.2340 CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGABENARIO - ASPROAB

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335042	20140306	AUXILIOS	64.695,00	0,00	64.695,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	64.695,00	0,00	64.695,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.1410 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	0,00	129.390,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			129.390,00	0,00	129.390,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:			129.390,00	0,00	129.390,00

FUNCIONAL: 20.606.0669.2327 CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20140308	SUBVENÇOES SOCIAIS-	58.225,50	0,00	58.225,50
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			58.225,50	0,00	58.225,50
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:			58.225,50	0,00	58.225,50

FUNCIONAL: 20.606.0669.2331 CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20140309	SUBVENÇOES SOCIAIS-	103.512,00	0,00	103.512,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			103.512,00	0,00	103.512,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:			103.512,00	0,00	103.512,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.492.458,20	0,00	1.492.458,20

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 02.062.0010.2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319091	20140310	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
339091	20140311	SENTENÇAS JUDICIAIS	222.475,00	0,00	222.475,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	322.475,00	0,00	322.475,00

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ?Ã?O - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339091	20140312	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339091	20140313	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.902,00	0,00	232.902,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	232.902,00	0,00	232.902,00

FONTE DE RECURSOS: 215 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÃ?Ã?O - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339091	20140314	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	557.377,00	0,00	557.377,00

FUNCIONAL: 04.121.0052.2215 MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140315	SALARIO- FAMILIA -	3.000,00	0,00	3.000,00
319011	20140316	PESSOAL CIVIL -	17.000,00	0,00	17.000,00
339014	20140317	DIARIAS	646,95	0,00	646,95
339030	20140318	MATERIAL DE CONSUMO-	646,95	0,00	646,95
339036	20140319	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140320	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	0,00	51.756,00
449052	20140322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	87.282,80	0,00	87.282,80

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339039	20140321	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	93.752,30	0,00	93.752,30

FUNCIONAL: 04.122.0052.2007 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140323	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140324	PESSOAL CIVIL -	103.512,00	0,00	103.512,00
319034	20140325	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	2.587,80	0,00	2.587,80
339014	20140326	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140327	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140331	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	388.170,00	0,00	388.170,00
449052	20140333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	0,00	7.763,40

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 516.913,05		0,00	516.913,05
FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140328	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140330	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140332	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.881,70		0,00	3.881,70
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 520.794,75		0,00	520.794,75
FUNCIONAL: 04.122.0052.2008 MANUTENÇAO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL					
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140334	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140335	PESSOAL CIVIL -	1.035.120,00	0,00	1.035.120,00
319034	20140336	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	25.878,00	0,00	25.878,00
339014	20140337	DIARIAS	51.756,00	0,00	51.756,00
339030	20140338	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00	0,00	15.000,00
339031	20140340	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140341	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	0,00	38.817,00
339039	20140343	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	646.950,00	0,00	646.950,00
339092	20140345	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	0,00	12.939,00
339093	20140346	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	77.634,00	0,00	77.634,00
449052	20140347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.637,70	0,00	55.637,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.979.140,20		0,00	1.979.140,20
FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140339	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140342	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140344	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	0,00	258.780,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 261.367,80		0,00	261.367,80
FONTE DE RECURSOS: 192 - ALIENAÃ?Ã?O DE BENS - MÃ?VEIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 64.695,00		0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.305.203,00		0,00	2.305.203,00
FUNCIONAL: 04.122.0052.2014 MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL					
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140349	MATERIAL DE CONSUMO-	103.512,00	0,00	103.512,00
339036	20140351	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	0,00	5.175,60
339039	20140353	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	0,00	25.878,00
449052	20140355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.645,10	0,00	11.645,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 146.210,70		0,00	146.210,70
FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140350	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140352	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90

339039	20140354	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.057,30	0,00	9.057,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	155.268,00	0,00	155.268,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2161 CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20140356	CONTRIBUIÇOES	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	51.756,00	0,00	51.756,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2209 MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140357	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140358	PESSOAL CIVIL -	51.756,00	0,00	51.756,00
339014	20140359	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140360	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140361	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.940,85	0,00	1.940,85
339039	20140362	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	0,00	19.408,50
449052	20140363	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	78.927,90	0,00	78.927,90
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	78.927,90	0,00	78.927,90

FUNCIONAL: 04.122.0052.2240 MANUTENCAO DO PROCON

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140364	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140365	PESSOAL CIVIL -	32.347,50	0,00	32.347,50
339014	20140366	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140367	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140368	OUTROS SERV TERCEIROS PF	11.645,10	0,00	11.645,10
339039	20140369	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.109,05	0,00	51.109,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	51.109,05	0,00	51.109,05

FUNCIONAL: 04.122.0052.2241 MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140371	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140372	PESSOAL CIVIL -	15.526,80	0,00	15.526,80
339014	20140373	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140374	MATERIAL DE CONSUMO-	646,95	0,00	646,95
339036	20140375	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140376	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 04.122.0052.2242 MANUTENCAO DOS DISTRITOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140378	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140379	PESSOAL CIVIL -	116.451,00	0,00	116.451,00
339014	20140380	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140381	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	0,00	129.390,00
339036	20140383	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.634,00	0,00	77.634,00
339039	20140385	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
449052	20140387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	408.225,45	0,00	408.225,45

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140382	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140384	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140386	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	413.401,05	0,00	413.401,05

FUNCIONAL: 04.122.0052.2272 MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140389	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140390	PESSOAL CIVIL -	14.232,90	0,00	14.232,90
339014	20140392	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140393	MATERIAL DE CONSUMO-	24.584,10	0,00	24.584,10
339036	20140394	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	0,00	5.175,60
339039	20140395	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	0,00	38.817,00
449052	20140396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	91.219,95	0,00	91.219,95

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20140391	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	191.219,95	0,00	191.219,95

FUNCIONAL: 04.128.0052.2210 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140428	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140429	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	0,00	129.390,00
339014	20140430	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140431	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140432	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140433	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	143.622,90	0,00	143.622,90

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	143.622,90	0,00	143.622,90

FUNCIONAL: 04.129.0053.2212 MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140435	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.469,50	0,00	6.469,50
319009	20140436	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140437	PESSOAL CIVIL -	194.085,00	0,00	194.085,00
319034	20140438	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	1.293,90	0,00	1.293,90
329093	20140439	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	12.939,00	0,00	12.939,00
339014	20140440	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140441	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140443	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140445	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
449052	20140447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	0,00	7.763,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	320.887,20	0,00	320.887,20

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140442	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140444	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140446	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	326.062,80	0,00	326.062,80

FUNCIONAL: 04.123.0054.2211 MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140409	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140410	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	0,00	129.390,00
339014	20140411	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140412	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140414	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	0,00	129.390,00
339092	20140418	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	277.541,55	0,00	277.541,55

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140413	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140417	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	16.820,70	0,00	16.820,70
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	294.362,25	0,00	294.362,25

FUNCIONAL: 04.124.0055.2236 MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO

319009	20140421	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140422	PESSOAL CIVIL -	103.512,00	0,00	103.512,00
339014	20140423	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140424	MATERIAL DE CONSUMO-	5.175,60	0,00	5.175,60
339036	20140425	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140426	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	141.682,05	0,00	141.682,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	141.682,05	0,00	141.682,05

FUNCIONAL: 04.122.0060.2016 MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140397	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140398	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	0,00	129.390,00
319034	20140399	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	129.390,00	0,00	129.390,00
339014	20140400	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140401	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140403	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	0,00	5.175,60
339039	20140405	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	0,00	129.390,00
449052	20140407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	406.284,60	0,00	406.284,60

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140402	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140404	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140406	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	411.460,20	0,00	411.460,20

FUNCIONAL: 04.846.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140452	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	129.390,00	0,00	129.390,00

FUNCIONAL: 04.843.1304.2177 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
469071	20140449	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	873.382,50	0,00	873.382,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	873.382,50	0,00	873.382,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	873.382,50	0,00	873.382,50

FUNCIONAL: 04.843.1304.2218 PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
469071	20140450	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	174.676,50	0,00	174.676,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	174.676,50	0,00	174.676,50

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	174.676,50	0,00	174.676,50

FUNCIONAL: 04.843.1304.2407 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
469071	20140451	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	160.050,00	0,00	160.050,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	160.050,00	0,00	160.050,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	160.050,00	0,00	160.050,00

FUNCIONAL: 04.846.1310.2213 ENCARGOS GERAIS COM O PASEP
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339010	20140453	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00	0,00	38.817,00
339047	20140454	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	517.560,00	0,00	517.560,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	556.377,00	0,00	556.377,00

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÃ?Ã?O DE INTERVENÃ?Ã?O DO DOMÃ?NIO ECONÃ?MICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339047	20140455	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339047	20140456	OBRIGAÇOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	82.809,60	0,00	82.809,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	82.809,60	0,00	82.809,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	652.125,60	0,00	652.125,60

FUNCIONAL: 04.846.1311.2216 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140457	OBRIGACOES PATRONAIS -	646.950,00	0,00	646.950,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	646.950,00	0,00	646.950,00

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140458	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	776.340,00	0,00	776.340,00

FUNCIONAL: 04.846.1311.2217 ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319113	20140459	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	170.794,80	0,00	170.794,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	170.794,80	0,00	170.794,80

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319113	20140460	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	300.184,80	0,00	300.184,80

FUNCIONAL: 06.181.0102.2214 ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140461	MATERIAL DE CONSUMO-	71.164,50	0,00	71.164,50
339036	20140462	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140463	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	109.981,50	0,00	109.981,50

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 109.981,50	0,00	109.981,50

FUNCIONAL: 06.181.0102.2341 CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335042	20140464	AUXILIOS	45.286,50	0,00	45.286,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 45.286,50		0,00	45.286,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 45.286,50		0,00	45.286,50
		TOTAL DA UNIDADE: 8.996.233,60		0,00	8.996.233,60

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL: 13.392.0473.2096 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140479	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140480	PESSOAL CIVIL -	51.756,00	0,00	51.756,00
319014	20140481	DIARIAS	500,00	0,00	500,00
339030	20140482	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140483	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140484	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.351,20	0,00	10.351,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	80.074,85	0,00	80.074,85
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	80.074,85	0,00	80.074,85

FUNCIONAL: 13.392.0473.2304 REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140486	MATERIAL DE CONSUMO-	3.881,70	0,00	3.881,70
339036	20140487	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	0,00	5.175,60
339039	20140488	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 13.391.0475.2227 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURAE TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140465	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140466	PESSOAL CIVIL -	336.414,00	0,00	336.414,00
339014	20140467	DIARIAS	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140468	MATERIAL DE CONSUMO-	19.408,50	0,00	19.408,50
339031	20140470	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140474	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	0,00	10.351,20
449052	20140476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
449061	20140478	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	442.754,10	0,00	442.754,10

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140469	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339031	20140471	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140473	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140475	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	449.223,60	0,00	449.223,60

FUNCIONAL: 13.573.0475.2342 CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRERIOS - COER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO

335043	20140489	SUBVENÇOES SOCIAIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 13.695.0705.2136 PROMOÇAO DO TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140490	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140491	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140492	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA UNIDADE:	574.584,95	0,00	574.584,95

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

FUNCIONAL: 04.122.0052.2314 MANUTENÇAO SECRETARIA EXPANSAOE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140493	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140494	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	0,00	129.390,00
339014	20140495	DIARIAS	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140496	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140498	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140500	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
449052	20140502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	222.550,80	0,00	222.550,80

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140497	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140499	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140501	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.057,30	0,00	9.057,30
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	231.608,10	0,00	231.608,10

FUNCIONAL: 04.122.0052.2315 MANUTENÇAO DEPTO ENGENHARIAE FISCALIZAÇAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140503	SALARIO- FAMILIA -	2.000,00	0,00	2.000,00
319011	20140504	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	0,00	80.000,00
339030	20140505	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140507	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140509	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	0,00	51.756,00
449052	20140511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	142.813,30	0,00	142.813,30

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140506	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140508	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140510	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.351,20	0,00	10.351,20
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	153.164,50	0,00	153.164,50

FUNCIONAL: 04.122.0052.2316 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTOURBANO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140513	SALARIO- FAMILIA -	20.000,00	0,00	20.000,00
319011	20140514	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	0,00	80.000,00
339030	20140515	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140516	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140517	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 116.820,70	0,00	116.820,70
			TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 116.820,70	0,00	116.820,70

FUNCIONAL: 04.122.0052.2332 LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140519	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140520	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140521	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.763,40	0,00	7.763,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1244 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140522	OBRAS E INSTALACOES -	94.695,00	0,00	94.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	94.695,00	0,00	94.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	94.695,00	0,00	94.695,00

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449061	20140523	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.1402 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DEGIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449061	20140524	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 15.451.1007.2239 PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140525	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	0,00	1.500,00
339036	20140526	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.500,00	0,00	5.500,00
339039	20140527	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00	0,00	8.000,00
449052	20140528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	685.983,30	0,00	685.983,30

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓGIO

FUNCIONAL: 20.122.0052.2196 APOIO A EMATER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20140529	CONTRIBUIÇOES	5.469,50	0,00	5.469,50
339041	20140530	CONTRIBUIÇOES-	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	6.469,50	0,00	6.469,50

FUNCIONAL: 20.122.0052.2321 MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140531	MATERIAL DE CONSUMO-	19.408,50	0,00	19.408,50
339036	20140532	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140533	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	32.347,50	0,00	32.347,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	32.347,50	0,00	32.347,50

FUNCIONAL: 20.122.0052.2405 MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140534	SALARIO- FAMILIA -	500,00	0,00	500,00
319011	20140535	PESSOAL CIVIL -	4.500,00	0,00	4.500,00
339014	20140536	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140537	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	0,00	51.756,00
339036	20140538	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140539	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	88.634,00	0,00	88.634,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	88.634,00	0,00	88.634,00
		TOTAL DA UNIDADE:	127.451,00	0,00	127.451,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

FUNCIONAL: 27.812.0052.1399 MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS ECAMPEONATOS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140542	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 27.812.0052.2235 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140545	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
319009	20140546	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140547	PESSOAL CIVIL -	19.408,50	0,00	19.408,50
339014	20140548	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140549	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	0,00	51.756,00
339031	20140552	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140554	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.878,00	0,00	25.878,00
339039	20140557	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	0,00	51.756,00
339092	20140560	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	189.500,90	0,00	189.500,90

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140550	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339031	20140553	PREMIAÇOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140555	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140558	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.469,50	0,00	6.469,50

FONTE DE RECURSOS: 223 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140551	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	20140556	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	20140559	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	205.970,40	0,00	205.970,40

FUNCIONAL: 27.812.0052.2310 MANUTENCAO DA REALIZAÇAO DO MOCAJEE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140563	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140565	OUTROS SERV TERCEIROS PF	81.515,70	0,00	81.515,70
339039	20140567	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	275.600,70	0,00	275.600,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÃ?Ã?ES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140564	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140566	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140568	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.881,70	0,00	3.881,70
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	279.482,40	0,00	279.482,40

FUNCIONAL: 27.811.0720.2292 CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOLCLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339043	20140541	SUBVENÇOES SOCIAIS	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00

FUNCIONAL: 27.812.0720.2343 CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335042	20140569	AUXILIOS	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 27.813.0722.2154 MANUTENÇAO DO PARQUE MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140573	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140574	PESSOAL CIVIL -	115.451,00	0,00	115.451,00
319014	20140575	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140576	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140577	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	0,00	10.351,20
449052	20140579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	0,00	3.881,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	144.269,85	0,00	144.269,85
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	144.269,85	0,00	144.269,85

FUNCIONAL: 27.812.0725.1225 CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICASDESPORTIVAS E DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140570	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
449061	20140571	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 27.812.0725.1394 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140572	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA UNIDADE:	759.112,65	0,00	759.112,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL: 04.122.0052.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
999999	20140580	RESEVA DE CONTINGENCIA.	646.950,00	0,00	646.950,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	646.950,00	0,00	646.950,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	646.950,00	0,00	646.950,00
		TOTAL DA UNIDADE:	646.950,00	0,00	646.950,00
		TOTAL DA GESTÃO:	29.156.243,60	0,00	29.156.243,60

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 02 FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

FUNCIONAL: 12.122.0052.2307 MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÃ?NCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ?Ã?O EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÃ?Ã?O BÃ?SICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140601	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	0,00	12.939,00
319009	20140602	SALARIO- FAMILIA -	25.878,00	0,00	25.878,00
319011	20140603	PESSOAL CIVIL -	2.154.343,50	0,00	2.154.343,50
319013	20140604	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.573,00	0,00	90.573,00
319034	20140605	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	58.225,50	0,00	58.225,50
319113	20140606	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	155.268,00	0,00	155.268,00
339014	20140607	DIARIAS	19.408,50	0,00	19.408,50
339030	20140608	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140609	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140610	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	219.963,00	0,00	219.963,00
449052	20140611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.833.641,00	0,00	2.833.641,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.833.641,00	0,00	2.833.641,00

FUNCIONAL: 12.365.0401.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÃ?NCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ?Ã?O NA REMUNERAÃ?Ã?O E APERFEIÃ?OAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140619	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	43.992,60	0,00	43.992,60
319009	20140620	SALARIO- FAMILIA -	2.587,80	0,00	2.587,80
319011	20140621	PESSOAL CIVIL -	63.695,00	0,00	63.695,00
319034	20140622	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	111.275,40	0,00	111.275,40
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	111.275,40	0,00	111.275,40

FUNCIONAL: 12.361.0403.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÃ?NCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃ?Ã?O NA REMUNERAÃ?Ã?O E APERFEIÃ?OAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140612	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	517.560,00	0,00	517.560,00
319009	20140613	SALARIO- FAMILIA -	2.587,80	0,00	2.587,80
319011	20140614	PESSOAL CIVIL -	7.045.285,50	0,00	7.045.285,50
319013	20140615	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	0,00	129.390,00
319034	20140616	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	9.057,30	0,00	9.057,30
319113	20140617	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	362.292,00	0,00	362.292,00
339014	20140618	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	8.067.172,60	0,00	8.067.172,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	8.067.172,60	0,00	8.067.172,60
		TOTAL DA UNIDADE:	11.012.089,00	0,00	11.012.089,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

FUNCIONAL: 12.361.0452.1050 CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140623	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1213 CONSTRUCAO DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140624	OBRAS E INSTALACOES -	7.000,00	0,00	7.000,00
449061	20140625	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0452.1392 REFORMA DE CRECHES

FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140626	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 12.366.0476.2084 MANUT DO FUNDEB - 60 %

FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140627	SALARIO- FAMILIA -	3.000,00	0,00	3.000,00
319011	20140628	PESSOAL CIVIL -	7.000,00	0,00	7.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 12.846.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DO FUNDEF

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140629	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA GESTÃO:	11.062.089,00	0,00	11.062.089,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

FUNCIONAL: 09.272.1003.2065 MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI

FONTE DE RECURSOS: 103 - CONTRIBUIÃ?Ã?O PARA O REGIME PRÃ?PRIO DE PREVIDÃ?NCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÃ?Ã?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140734	SALARIO- FAMILIA -	2.587,80	0,00	2.587,80
319013	20140735	OBRIGACOES PATRONAIS -	12.939,00	0,00	12.939,00
319034	20140736	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	64.695,00	0,00	64.695,00
319113	20140737	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.293,90	0,00	1.293,90
339001	20140738	APOSENTADORIA E REFORMA	2.652.495,00	0,00	2.652.495,00
339003	20140739	PENSOES	841.035,00	0,00	841.035,00
339008	20140740	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	12.939,00	0,00	12.939,00
339014	20140741	DIARIAS	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140742	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140743	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	0,00	19.408,50
339039	20140744	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	0,00	77.634,00
339092	20140745	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140746	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	71.164,50	0,00	71.164,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00
		TOTAL DA UNIDADE:	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00
		TOTAL DA GESTÃO:	3.778.188,00	0,00	3.778.188,00

GESTÃO:	**04**	**CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI**			
UNIDADE:	1101	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCIONAL:	01.031.0001.1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP			
FONTE DE RECURSOS:	100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140581	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	64.695,00	0,00	64.695,00
FUNCIONAL:	01.031.0001.1003	AQUISIÇAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS:	100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.634,00	0,00	77.634,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	77.634,00	0,00	77.634,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	77.634,00	0,00	77.634,00
FUNCIONAL:	01.031.0052.2001	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS:	100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140583	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140584	PESSOAL CIVIL -	1.940.850,00	0,00	1.940.850,00
319013	20140585	OBRIGACOES PATRONAIS -	323.475,00	0,00	323.475,00
319034	20140586	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	90.573,00	0,00	90.573,00
319113	20140587	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	51.756,00	0,00	51.756,00
335041	20140588	CONTRIBUIÇOES	6.000,00	0,00	6.000,00
339014	20140589	DIARIAS	103.512,00	0,00	103.512,00
339030	20140590	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	0,00	258.780,00
339036	20140591	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	0,00	64.695,00
339039	20140592	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	0,00	258.780,00
449052	20140593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.124.299,00	0,00	3.124.299,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.124.299,00	0,00	3.124.299,00
FUNCIONAL:	01.031.0052.2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARABIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO			
FONTE DE RECURSOS:	100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20140594	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	3.881,70	0,00	3.881,70
339030	20140595	MATERIAL DE CONSUMO-	3.881,70	0,00	3.881,70
339036	20140596	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.763,40	0,00	7.763,40
339039	20140597	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.645,10	0,00	11.645,10
449052	20140598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.645,10	0,00	11.645,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	38.817,00	0,00	38.817,00
FUNCIONAL:	01.031.0052.9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB			
FONTE DE RECURSOS:	100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20140599	CONTRIBUIÇOES	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00
FUNCIONAL:	01.031.0052.9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INICPRIVADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140600	OBRIGACOES PATRONAIS -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA UNIDADE:	3.331.323,00	0,00	3.331.323,00
		TOTAL DA GESTÃO:	3.331.323,00	0,00	3.331.323,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.122.0052.2069 MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140630	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140631	PESSOAL CIVIL -	1.293.900,00	0,00	1.293.900,00
319013	20140632	OBRIGACOES PATRONAIS -	646.950,00	0,00	646.950,00
319034	20140633	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	64.695,00	0,00	64.695,00
319113	20140634	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	258.780,00	0,00	258.780,00
339014	20140635	DIARIAS	25.878,00	0,00	25.878,00
339030	20140636	MATERIAL DE CONSUMO-	885.027,60	0,00	885.027,60
339036	20140638	OUTROS SERV TERCEIROS PF	71.164,50	0,00	71.164,50
339039	20140639	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	363.308,65	0,00	363.308,65
339093	20140641	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	25.878,00	0,00	25.878,00
449052	20140642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.667.929,25	0,00	3.667.929,25

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00

FONTE DE RECURSOS: 214 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140637	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	5.000,00
339039	20140640	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.713.807,25	0,00	3.713.807,25

FUNCIONAL: 10.305.0202.2074 MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140707	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140709	PESSOAL CIVIL -	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140713	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140715	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140717	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	0,00	10.351,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.641,40	0,00	33.641,40

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140708	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140710	PESSOAL CIVIL -	307.578,50	0,00	307.578,50
319013	20140711	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00	0,00	60.000,00
319113	20140712	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
339030	20140714	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140716	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140718	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	452.865,00	0,00	452.865,00

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	486.506,40	0,00	486.506,40

FUNCIONAL: 10.301.0203.2067 MANUTENÇAO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140645	SALARIO- FAMILIA -	10.351,20	0,00	10.351,20
319011	20140646	PESSOAL CIVIL -	582.255,00	0,00	582.255,00
319034	20140647	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	6.469,50	0,00	6.469,50
339030	20140649	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140651	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140653	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	644.362,20	0,00	644.362,20

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20140648	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140650	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140652	OUTROS SERV TERCEIROS PF	582.255,00	0,00	582.255,00
339039	20140654	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	0,00	129.390,00
449052	20140656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	776.340,00	0,00	776.340,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.420.702,20	0,00	1.420.702,20

FUNCIONAL: 10.302.0210.2072 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20140679	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	0,00	12.939,00
319009	20140680	SALARIO- FAMILIA -	10.351,20	0,00	10.351,20
319011	20140681	PESSOAL CIVIL -	323.475,00	0,00	323.475,00
319034	20140682	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	64.695,00	0,00	64.695,00
339014	20140683	DIARIAS	64.695,00	0,00	64.695,00
339030	20140684	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	0,00	258.780,00
339032	20140686	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140687	OUTROS SERV TERCEIROS PF	582.255,00	0,00	582.255,00
339039	20140689	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	582.255,00	0,00	582.255,00
339092	20140691	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.966.728,00	0,00	1.966.728,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140685	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140688	OUTROS SERV TERCEIROS PF	942.350,00	0,00	942.350,00
339039	20140690	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.064.510,00	0,00	1.064.510,00
449052	20140693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.136.250,00	0,00	2.136.250,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	4.102.978,00	0,00	4.102.978,00

FUNCIONAL: 10.303.0230.2317 PROGRAMA DA FARMACIA BASICA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140694	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140697	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	0,00	1.293,90
339039	20140698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.526,80	0,00	15.526,80

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140695	MATERIAL DE CONSUMO-	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	194.085,00	0,00	194.085,00

FONTE DE RECURSOS: 214 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140696	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	214.611,80	0,00	214.611,80

FUNCIONAL: 10.305.0241.2075 MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140719	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140721	PESSOAL CIVIL -	6.469,50	0,00	6.469,50
339014	20140723	DIARIAS	3.881,70	0,00	3.881,70
339030	20140724	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140727	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.351,20	0,00	10.351,20
339039	20140729	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.754,15	0,00	62.754,15

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140720	SALARIO- FAMILIA -	6.469,50	0,00	6.469,50
319011	20140722	PESSOAL CIVIL -	332.902,00	0,00	332.902,00
339030	20140725	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140728	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140730	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	0,00	25.878,00
449052	20140733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	423.475,00	0,00	423.475,00

FONTE DE RECURSOS: 214 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140726	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00	0,00	7.000,00
339039	20140731	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	496.229,15	0,00	496.229,15

FUNCIONAL: 10.304.0246.2073 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140699	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140700	PESSOAL CIVIL -	64.695,00	0,00	64.695,00

339014	20140701	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140702	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	0,00	2.587,80
339036	20140703	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140704	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	76.987,05	0,00	76.987,05

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20140706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	102.865,05	0,00	102.865,05

FUNCIONAL: 10.301.1004.1179 AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDENO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140657	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.1210 AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIPDE UNIDADES FISICAS DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140658	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
449052	20140659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.000,00	0,00	25.000,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2334 MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140660	MATERIAL DE CONSUMO-	5.175,60	0,00	5.175,60
339036	20140661	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140662	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2337 MANUTENCAO DO MAC

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140664	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140666	OUTROS SERV TERCEIROS PF	58.225,50	0,00	58.225,50
339039	20140668	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.225,50	0,00	58.225,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140665	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140667	OUTROS SERV TERCEIROS PF	646.950,00	0,00	646.950,00
339039	20140669	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	582.255,00	0,00	582.255,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.293.900,00	0,00	1.293.900,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.423.290,00	0,00	1.423.290,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

FUNCIONAL: 10.301.1004.2338 MANUTENCAO DO SAMU

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140670	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140672	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140674	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	0,00	25.878,00
449052	20140676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	77.634,00	0,00	77.634,00

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ã?NICO DE SAÃ?DE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140671	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140673	OUTROS SERV TERCEIROS PF	84.103,50	0,00	84.103,50
339039	20140675	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	84.103,50	0,00	84.103,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	271.719,00	0,00	271.719,00

FUNCIONAL: 10.301.1004.2339 CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE EDISTRITO DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140677	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140678	OBRAS E INSTALACOES -	284.658,00	0,00	284.658,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	284.658,00	0,00	284.658,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	310.536,00	0,00	310.536,00

FUNCIONAL: 10.273.1011.2284 ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÃ?NCIA DE IMPOSTOS - SAÃ?DE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319013	20140644	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.573,00	0,00	90.573,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	90.573,00	0,00	90.573,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	90.573,00	0,00	90.573,00
		TOTAL DA UNIDADE:	12.676.756,85	0,00	12.676.756,85
		TOTAL DA GESTÃO:	12.676.756,85	0,00	12.676.756,85

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140797	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140798	PESSOAL CIVIL -	582.255,00	0,00	582.255,00
319013	20140800	OBRIGACOES PATRONAIS -	77.634,00	0,00	77.634,00
319034	20140801	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	6.469,50	0,00	6.469,50
319113	20140802	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	77.634,00	0,00	77.634,00
339008	20140803	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	38.817,00	0,00	38.817,00
339014	20140804	DIARIAS	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140806	MATERIAL DE CONSUMO-	235.859,50	0,00	235.859,50
339032	20140808	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.469,50	0,00	6.469,50
339033	20140810	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140811	OUTROS SERV TERCEIROS PF	42.939,00	0,00	42.939,00
339039	20140813	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
339048	20140815	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	38.817,00	0,00	38.817,00
449052	20140817	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.159.944,40	0,00	1.159.944,40

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20140799	PESSOAL CIVIL -	23.290,20	0,00	23.290,20
339014	20140805	DIARIAS	2.587,80	0,00	2.587,80
339030	20140807	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	0,00	38.817,00
339032	20140809	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	0,00	19.408,50
339039	20140814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	0,00	38.817,00
339092	20140816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	168.207,00	0,00	168.207,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.328.151,40	0,00	1.328.151,40

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

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140819	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140820	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140821	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.878,00	0,00	25.878,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	25.878,00	0,00	25.878,00

FUNCIONAL: 08.241.0120.2027 MANUTENÇAO DOS ABRIGOS DE IDOSOS

FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140747	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00	0,00	2.500,00

339036	20140748	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00	0,00	2.500,00
339039	20140749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL: 08.241.0120.2028 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140750	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140752	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140754	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	19.408,50	0,00	19.408,50

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140751	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140753	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140755	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.817,00	0,00	38.817,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	58.225,50	0,00	58.225,50

FUNCIONAL: 08.243.0122.2033 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140759	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140760	PESSOAL CIVIL -	12.939,00	0,00	12.939,00
339014	20140761	DIARIAS	646,95	0,00	646,95
339030	20140762	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339033	20140763	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20140764	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.634,00	0,00	77.634,00
339039	20140765	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
339092	20140766	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	114.863,20	0,00	114.863,20
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	114.863,20	0,00	114.863,20

FUNCIONAL: 08.243.0122.2035 MANUTENÇAO DO PROG DE ATEND A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140768	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140769	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140770	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
449052	20140771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	18.114,60	0,00	18.114,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	18.114,60	0,00	18.114,60

FUNCIONAL: 08.243.0122.2221 MANUTENCAO DO PETI
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140772	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90

319011	20140773	PESSOAL CIVIL -	257.780,00	0,00	257.780,00
319014	20140774	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140775	MATERIAL DE CONSUMO-	15.526,80	0,00	15.526,80
339036	20140777	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140779	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
339092	20140781	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	301.478,70	0,00	301.478,70

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140776	MATERIAL DE CONSUMO-	76.340,10	0,00	76.340,10
339036	20140778	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.462,10	0,00	50.462,10
339039	20140780	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	42.698,70	0,00	42.698,70
339092	20140782	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.232,90	0,00	14.232,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	196.672,80	0,00	196.672,80
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	498.151,50	0,00	498.151,50

FUNCIONAL: 08.243.0122.2237 MANUTENCAO DO CICADD

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140785	SALARIO- FAMILIA -	2.587,80	0,00	2.587,80
319011	20140786	PESSOAL CIVIL -	323.475,00	0,00	323.475,00
339030	20140787	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	0,00	38.817,00
339036	20140789	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140791	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	376.524,90	0,00	376.524,90

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140788	MATERIAL DE CONSUMO-	42.698,70	0,00	42.698,70
339036	20140790	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	0,00	19.408,50
339039	20140792	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	0,00	19.408,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	81.515,70	0,00	81.515,70
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	458.040,60	0,00	458.040,60

FUNCIONAL: 08.244.0125.2051 MANUTENÇAO DA CASA DO IPAMERINO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140823	SALARIO- FAMILIA -	646,95	0,00	646,95
319011	20140824	PESSOAL CIVIL -	32.347,50	0,00	32.347,50
319014	20140825	DIARIAS	500,00	0,00	500,00
339030	20140826	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	0,00	25.878,00
339036	20140827	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.878,00	0,00	25.878,00
339039	20140828	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
339092	20140829	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	0,00	12.939,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 164.178,35	0,00	164.178,35
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 164.178,35	0,00	164.178,35

FUNCIONAL: 08.244.0125.2222 MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140831	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140832	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	0,00	2.587,80
339039	20140833	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 6.469,50	0,00	6.469,50

FUNCIONAL: 08.244.0125.2244 MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140835	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	0,00	51.756,00
339036	20140836	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	12.939,00
339039	20140837	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	0,00	2.587,80
449052	20140838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	0,00	2.587,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 69.870,60	0,00	69.870,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 69.870,60	0,00	69.870,60

FUNCIONAL: 08.244.0125.2322 MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUISALBERTO DE CARVALHO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140839	DIARIAS	646,95	0,00	646,95
339030	20140840	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	1.293,90
339036	20140841	OUTROS SERV TERCEIROS PF	646,95	0,00	646,95
339039	20140842	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	1.293,90
449052	20140843	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	1.293,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.175,60	0,00	5.175,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.175,60	0,00	5.175,60

FUNCIONAL: 08.241.1002.1384 CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARAA TERCEIRA IDADE DE IPAMERI
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140757	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.939,00	0,00	12.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.939,00	0,00	12.939,00

FUNCIONAL: 08.241.1002.2323 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS,ASSOC RELIG E ONGS
FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20140758	SUBVENÇOES SOCIAIS-	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL: 08.243.1002.1365 CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140794	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 51.756,00	0,00	51.756,00

		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	51.756,00	0,00	51.756,00

FUNCIONAL: 08.243.1002.2326 CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSRELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20140795	SUBVENÇOES SOCIAIS-	258.780,00	0,00	258.780,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	258.780,00	0,00	258.780,00

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335043	20140796	SUBVENÇOES SOCIAIS-	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	388.170,00	0,00	388.170,00

FUNCIONAL: 08.244.1002.1209 CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449061	20140844	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	22.939,00	0,00	22.939,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.939,00	0,00	22.939,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	22.939,00	0,00	22.939,00

FUNCIONAL: 08.244.1002.1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140845	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	0,00	10.000,00
449061	20140846	AQUISIÇAO DE IMOVEIS-	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.000,00	0,00	11.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	11.000,00	0,00	11.000,00

FUNCIONAL: 08.244.1002.2328 MANUTENCAO DO CRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140847	SALARIO- FAMILIA -	500,00	0,00	500,00
319011	20140848	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	0,00	5.500,00
339014	20140849	DIARIAS	2.587,80	0,00	2.587,80
339030	20140850	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	12.939,00
339032	20140853	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.881,70	0,00	3.881,70
339036	20140856	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	0,00	6.469,50
339039	20140858	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	6.469,50
449052	20140860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	48.347,50	0,00	48.347,50

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140851	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339032	20140854	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.469,50	0,00	6.469,50
339033	20140855	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.939,00	0,00	12.939,00
339036	20140857	OUTROS SERV TERCEIROS PF	51.756,00	0,00	51.756,00
339039	20140859	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	32.347,50	0,00	32.347,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	168.207,00	0,00	168.207,00

FONTE DE RECURSOS: 229 - TRANSFERÃ?NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20140852	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	1.000,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 217.554,50	0,00	217.554,50
TOTAL DA UNIDADE: 3.466.477,35	0,00	3.466.477,35
TOTAL DA GESTÃO: 3.466.477,35	0,00	3.466.477,35

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA

FUNCIONAL: 18.541.0726.2238 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTESE CERRADO

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140861	DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	20140862	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	64.695,00
339036	20140863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	0,00	64.695,00
339039	20140864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	64.695,00
449052	20140865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	324.475,00	0,00	324.475,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	324.475,00	0,00	324.475,00

FUNCIONAL: 18.542.0726.2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140866	DIARIAS	500,00	0,00	500,00
339030	20140867	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00	0,00	2.500,00
339036	20140868	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00	0,00	2.000,00
339039	20140869	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
449052	20140870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.000,00	0,00	11.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	11.000,00	0,00	11.000,00

FUNCIONAL: 18.542.0726.2330 MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20140871	DIARIAS	12.939,00	0,00	12.939,00
339030	20140872	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	0,00	38.817,00
339039	20140873	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	0,00	12.939,00
449052	20140874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	0,00	64.695,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	129.390,00	0,00	129.390,00
		TOTAL DA UNIDADE:	464.865,00	0,00	464.865,00
		TOTAL DA GESTÃO:	464.865,00	0,00	464.865,00

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI

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

FUNCIONAL: 04.122.0052.2329 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140875	SALARIO- FAMILIA -	1.293,90	0,00	1.293,90
319011	20140876	PESSOAL CIVIL -	25.878,00	0,00	25.878,00
319034	20140877	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇAO- -	2.587,80	0,00	2.587,80
339014	20140878	DIARIAS	1.293,90	0,00	1.293,90
339030	20140879	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	0,00	6.469,50
339036	20140880	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	0,00	3.881,70
339039	20140881	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	0,00	3.881,70
449052	20140882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	0,00	6.469,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.756,00	0,00	51.756,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	51.756,00	0,00	51.756,00

FUNCIONAL: 16.482.0057.1239 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NODISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140883	OBRAS E INSTALACOES -	18.114,60	0,00	18.114,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	18.114,60	0,00	18.114,60

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140884	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	0,00	116.451,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	116.451,00	0,00	116.451,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - ESTADO OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?NCIA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140885	OBRAS E INSTALACOES -	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	328.650,60	0,00	328.650,60

FUNCIONAL: 16.482.0057.1396 CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISDE INTERESSE POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140886	OBRAS E INSTALACOES -	18.114,60	0,00	18.114,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	18.114,60	0,00	18.114,60

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - UNIÃ?O/OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140887	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	0,00	116.451,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	116.451,00	0,00	116.451,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS - ESTADO OUTROS (NÃ?O RELACIONADOS Ã? EDUCAÃ?Ã?O/SAÃ?DE/ASSISTÃ?NCIA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20140888	OBRAS E INSTALACOES -	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	194.085,00	0,00	194.085,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	328.650,60	0,00	328.650,60
		TOTAL DA UNIDADE:	709.057,20	0,00	709.057,20
		TOTAL DA GESTÃO:	709.057,20	0,00	709.057,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

GESTÃO:	09	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE:	0901	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESENCIA
FUNCIONAL:	08.243.1002.2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÃ?RIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319009	20140001	SALARIO- FAMILIA -	5.500,00	0,00	5.500,00
319011	20140002	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	0,00	5.500,00
319013	20140003	OBRIGACOES PATRONAIS -	6.000,00	0,00	6.000,00
319113	20140004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
339014	20140005	DIARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
339030	20140006	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00	0,00	6.000,00
339036	20140007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00	0,00	6.000,00
339039	20140008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00	0,00	6.000,00
449052	20140009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA GESTÃO:	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL GERAL:	64.695.000,00	0,00	64.695.000,00

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

ANO DE EXECUÇÃO: 2014

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			69.337.995,50
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.190.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	5.580.000,00		
1112.02.00	IPTU	3.000.000,00		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	500.000,00		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00		
1112.08.00	ITBI	600.000,00		
1113.05.00	ISSQN	1.400.000,00		
1121.00.00	T A X A S	580.000,00		
1121.21.00	TAXA PELO CONTROLE E FISC AMBIENTAL	120.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	60.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZ DE AREA DE DOM PUBLICO	40.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIG. SANITARIA	120.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EX DO PODER DE POLICIA	60.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	60.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	80.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1130.99.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.160.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.160.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUICAO PREVID EM REGIME PARC DEBITOS	2.060.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.710.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	100.000,00		
1311.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	100.000,00		
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.000,00		
1325.01.02	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	100.000,00		
1325.01.03	REC REM DEP BANC REC VINC FUNDO SAUDE	10.000,00		
1325.01.07	REC REM DEP BANC VINC CIDE	5.000,00		
1325.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.445.000,00		
1325.01.99	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	240.000,00		
1325.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	50.000,00		
1328.10.00	RENDIMENTO APLIC FUMPI	1.100.000,00		
1325.02.99	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00		
1325.02.99	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL		50.000,00	
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		
1410.00.00	RECEITA AGROPECUARIA / INDUSTRIAL	50.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		100.000,00	
1600.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		56.617.995,50	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.517.995,50		
1721.01.05	COTA- PARTE DO ITR	650.000,00		
1721.01.02	COTA- PARTE DO F P M	15.000.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	5.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	80.000,00		
1721.22.20	COMP FINANC DE EXT MINERAL CFEM	80.000,00		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF UNIAO	100.000,00		
1721.99.01	COTA PARTE DO CEX	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

ANO DE EXECUÇÃO: 2014

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESP PETROLEO FEP	212.000,00		
1721.22.11	TRANSF. RECURSO DO DNAE	1.900.000,00		
1721.33.06	MAC	2.224.995,50		
1721.35.02	PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00		
1721.33.20	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	180.000,00		
1721.33.18	SAMU	200.000,00		
1721.35.01	RECEITA DO QSE	600.000,00		
1721.34.17	FMAS PFMC II - ABUSO CRIANCAS E ADOLESCENTES	60.000,00		
1721.33.17	INCENTIVO POLIT PROM E PREV DOENCAS E AGRAVOS	20.000,00		
1721.35.03	RECEITA DO PNAE	400.000,00		
1721.33.03	PACS	700.000,00		
1721.33.04	PSF	900.000,00		
1721.33.05	ECD/MS/FNS DENGUE	300.000,00		
1721.33.08	AFB- MS	150.000,00		
1721.33.09	SAUDE BUCAL	250.000,00		
1721.33.10	BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES	20.000,00		
1721.33.11	CAMPANHAS DE VACINACOES	10.000,00		
1721.34.00	RECEITA DO FMAS/PBT	50.000,00		
1721.34.01	RECEITA DO FMAS/PTMC	100.000,00		
1721.34.03	FMAS PISO BASICO VARIAVEL II	100.000,00		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	100.000,00		
1721.33.01	PAB	950.000,00		
1721.35.04	REC. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		
1721.33.02	VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00		
1721.34.02	FMAS PISO BASICO FIXO CRAS	200.000,00		
1721.34.18	FMAS PROJOVEM E ADOLESCENTE	40.000,00		
1722.01.01	COTA- PARTE DO ICM/ICMS	17.800.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	900.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	150.000,00		
1722.01.13	COTA PARTE CIDE	150.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	600.000,00		
1722.33.03	FAMARCIA BASICA ESTADO	100.000,00		
1722.33.01	PSF ESTADO	400.000,00		
1722.33.02	SAMU ESTADO	100.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 60	7.200.000,00		
1724.01.00	FUNDEB 40	2.150.000,00		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.100.000,00		
1761.02.00	CONVENIO / EDUCAÇAO DIVERSOS	100.000,00		
1761.99.00	CONVENIOS DIVERSOS	200.000,00		
1761.01.00	TRANSF. CONVENIO / SAUDE	500.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		510.000,00	
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	50.000,00		
1922.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	410.000,00		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANC RPPS/RGPS	300.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	10.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	70.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	20.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	10.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2014

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

ANO DE EXECUÇÃO: 2014

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			773.004,50
2210.00.00	ALIENCACAO DE BENS		173.004,50	
2219.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	123.004,50		
2219.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	73.004,50		
2219.00.00	ALIENAÇAO BENS MOVEIS	50.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇAO BENS IMOVEIS	50.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANF. CONV. UNIAO	300.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	300.000,00		
7200.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA			1.500.000,00
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA]		1.500.000,00	
7210.00.00	RECEITA INTRA ORCAMETARIA	1.500.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.500.000,00		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-6.916.000,00
9170.00.00	CONTA REDUTORA		-6.916.000,00	
9172.00.00	CONTA REDUTORA	-6.916.000,00		
9172.10.102	FPM DEDUÇAO FUNDEF	-3.000.000,00		
9172.10.105	ITR DEDUCAO FUNDEB	-130.000,00		
9172.20.104	IPI DEDUÇAO FUNDEF	-30.000,00		
9172.13.600	LC 87/96 DEDUÇAO FUNDEF	-16.000,00		
9172.20.101	ICMS DEDUÇAO FUNDEF	-3.560.000,00		
9172.20.102	IPVA DEDUCAO FUNDEB	-180.000,00		
				TOTAL: 64.695.000,00

TOTAL GERAL:	64.695.000,00