LEI Nº 760/2016.

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017, para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no inciso IV e no § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores VOTOU, APROVOU e ele SANCIONA o seguinte projeto de Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual PPA 2014/2017 do Município, aprovado pela Lei nº 716/2013, para o exercício de 2017, em cumprimento ao disposto no inciso IV do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, para o último ano de sua vigência.

CAPÍTULO II
DA REVISÃO DO PPA PARA 2017
Seção Única
Da Revisão de Programas, Valores e Ações

Art. 2º. O ANEXO II do Plano Plurianual do Município passa a vigorar com os demonstrativos do ANEXO II, que integra esta Lei.

§ 1º. A revisão do ANEXO II, de que trata o caput deste artigo, contempla os Programas, Ações, Produtos, Projetos e Atividades, com valores ajustados para execução da Lei Orçamentária Anual de 2017.

§ 2º. Integram o ANEXO II os seguintes demonstrativos, atualizados para 2017:

I - Relação das Unidades Orçamentárias;
II - Resumo dos Valores Previstos na Despesa do PPA por Unidade Gestora;
III - Relação dos Programas;
IV - Resumo dos Valores Previstos na Despesa do PPA por Programa;
V - Resumo dos Valores Previstos na Despesa do PPA por Programa e Unidade Gestora;
VI - Relação das Ações;

PUBLICADO EM
28/10/2016

Endereço: Av. Castro Alves, 432 – Centro – Ibimirim/PE. CEP: 56.580-000 Telefone: (87) 3842-2060/1371.
C.N.P.J. Nº 10.105.971/0001-50 E-mail: prefeituradeibimirim@hotmail.com

VII - Relação dos Valores Previstos na Despesa do PPA por Ação e Ano;

VIII – Despesa do PPA por Programa e Ação;

IX - Valores Previstos na Receita do PPA - Consolidado;

X - Valores Previstos na Despesa do PPA por Natureza – Consolidado;

XI - Receitas e Despesas do PPA por Fontes de Recursos;

XII - Despesa do PPA por Classificação Funcional Programática.

Art. 3º. O PPA 2014/2017, para execução no exercício de 2017, passa a ter o valor global de R$ 69.000.000,00 (Sessenta e Nove milhões de reais).

Art. 4º. O Chefe do Poder Executivo republicará o PPA 2014/2017 com a substituição do ANEXO II original pelo ANEXO II que integra esta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Da Programação das Despesas

Art. 5º. Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos no plano para as ações orçamentárias são estimados, não se constituindo em limites à programação das despesas na lei orçamentária de 2017 e em seus créditos adicionais.

Seção II
Da Ratificação, da Gestão e da Atualização

Art.6º. Ficam ratificadas todas as demais disposições do Plano Plurianual do Município não modificadas por esta Lei de Revisão.

Art. 7º. No decorrer do exercício de 2017 este Plano Plurianual poderá ser modificado por Lei Municipal, sobretudo para adequá-lo à realização de novos investimentos que tenham fontes de recursos asseguradas.

Art. 8º. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer normas complementares para a gestão do PPA, no exercício de 2017 e para a elaboração do PPA 2018/2021.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de Outubro de 2016.

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

PUBLICADO EM
28 / 10 / 2016

Endereço: Av. Castro Alves, 432 – Centro – Ibimirim/PE. CEP: 56.580-000 Telefone: (87) 3842-2060/1371.
C.N.P.J. Nº 10.105.971/0001-50 E-mail: prefeituradeibimirim@hotmail.com

Cadastro de Unidade Orçamentária

Poder	Orgão	Descrição
01	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL
02	01	PROCURADORIA JURÍDICA
02	02	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
02	03	ASSESSORIA EXECUTIVA
02	04	COORDENADORIA DA MULHER
02	05	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
03	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO
03	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03	04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
03	05	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04	01	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
04	02	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
04	03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
04	04	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
05	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO
05	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA
05	03	DIRETORIA DE DESPORTES
06	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA SAÚDE
06	02	DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
06	03	DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO
06	04	DEPARTAMENTO ESPECIAL DO POVO INDÍGENA
06	05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SAÚDE
06	06	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
06	07	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
07	01	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
07	02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA
07	03	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
07	04	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
07	05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
07	06	DIRETORIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
07	07	DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS
09	01	DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
09	02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
10	01	DIRETORIA ESPECIAL DO POVO INDÍGENA
11	01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
11	02	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
12	01	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
12	02	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA
12	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
12	04	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14	02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14	03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
14	04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
14	06	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 010100 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0001	01	031	1001	01	00	4	120.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1	0001	01	031	1002	01	00	4	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1	0001	01	031	2001	01	00	3	1.880.000,00	2.020.000,00	2.264.000,00	2.354.000,00
1	0001	01	031	2002	01	00	3	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0001	01	031	2003	01	00	3	0,00	50.000,00	56.000,00	66.000,00
						Total Unid.Exec.		2.000.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00

Unid.Exec. 020100 PROCURADORIA JURÍDICA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0005	04	122	2010	01	00	3	30.000,00	123.000,00	55.000,00	205.000,00
						Total Unid.Exec.		30.000,00	123.000,00	55.000,00	205.000,00

Unid.Exec. 020300 ASSESSORIA EXECUTIVA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0002	04	122	1003	01	00	4	150.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
1	0002	04	122	1004	01	00	4	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0002	04	122	2004	01	00	3	530.000,00	378.000,00	321.000,00	352.000,00
1	0002	04	122	2005	01	00	3	0,00	368.000,00	266.400,00	273.000,00
1	0002	04	122	2006	01	00	3	0,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00
1	0004	04	124	1006	01	00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	0004	04	124	2008	01	00	3	0,00	0,00	73.000,00	0,00
1	0004	04	124	2009	01	00	3	0,00	0,00	17.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		680.000,00	874.000,00	767.400,00	700.000,00

Unid.Exec. 020400 COORDENADORIA DA MULHER

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0003	14	244	1005	01	00	4	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1	0003	14	244	2007	01	00	3	20.000,00	20.000,00	50.000,00	51.000,00
1	0004	04	124	1006	01	00	4	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
1	0004	04	124	2008	01	00	3	180.000,00	88.000,00	73.000,00	73.000,00
1	0004	04	124	2009	01	00	3	0,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00
						Total Unid.Exec.		230.000,00	188.000,00	155.000,00	156.000,00

Unid.Exec. 030100 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0008	04	122	1010	01	00	4	70.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0008	04	122	1011	01	00	4	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0008	04	122	2019	01	00	3	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	0008	04	122	2020	01	00	3	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						Total Unid.Exec.		150.000,00	74.000,00	29.000,00	29.000,00

Ent: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 030200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0006	04	122	1007	01	00	4	100.000,00	130.000,00	30.000,00	10.000,00
1	0006	04	122	2011	01	00	3	2.810.000,00	1.987.000,00	1.834.000,00	1.763.000,00
1	0006	04	122	2012	01	00	3	0,00	1.390.000,00	1.115.000,00	1.180.000,00
1	0006	04	122	2013	01	00	3	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	0006	04	128	2014	01	00	3	0,00	38.000,00	31.000,00	71.000,00
1	0006	04	122	2015	01	00	3	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
							Total Unid.Exec.	2.910.000,00	3.633.000,00	3.088.000,00	3.094.000,00

Unid.Exec. 030300 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0007	04	122	1009	01	00	4	30.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1	0007	04	122	2016	01	00	3	150.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
1	0007	04	122	2017	01	00	3	0,00	52.000,00	32.000,00	44.000,00
							Total Unid.Exec.	180.000,00	59.000,00	39.000,00	60.000,00

Unid.Exec. 030400 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0418	04	122	2894	01	00	3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0418	04	122	2895	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00

Unid.Exec. 030500 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0419	04	122	2896	01	00	3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0419	04	122	2897	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00

Unid.Exec. 040100 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0009	04	123	1012	01	00	4	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00
1	0009	04	123	2021	01	00	3	0,00	31.000,00	11.000,00	13.000,00
1	0009	04	123	2021	01	01	3	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
1	0009	04	123	2022	01	00	3	0,00	60.000,00	60.000,00	83.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	211.000,00	126.000,00	106.000,00

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 040200 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0009	28	843	0001	01	00	3	1.400.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
1	0009	28	843	0002	01	00	4	680.000,00	1.200.000,00	540.000,00	1.162.000,00
1	0009	28	846	0003	01	00	3	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0009	04	123	1013	01	00	4	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0009	04	123	2023	01	00	3	0,00	318.000,00	246.000,00	193.000,00
1	0009	04	123	2024	01	00	3	0,00	475.000,00	610.000,00	752.000,00
1	0009	99	999	2029	01	00	9	560.000,00	560.000,00	903.000,00	1.072.000,00
						Total Unid.Exec.		2.640.000,00	2.723.000,00	2.369.000,00	3.251.000,00

Unid.Exec. 070100 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	04	122	1016	01	00	4	3.960.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	13	392	1017	01	00	4	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	15	451	1018	01	00	4	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
1	0010	15	451	1019	01	00	4	0,00	500.000,00	970.000,00	515.000,00
1	0010	15	451	1020	01	00	4	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00
1	0010	15	452	1021	01	00	4	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
1	0010	15	452	1022	01	00	4	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
1	0010	16	482	1023	01	00	4	0,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	17	511	1024	01	00	4	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	17	512	1025	01	00	4	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
1	0010	22	608	1028	01	00	4	0,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00
1	0010	22	661	1029	01	00	4	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	23	695	1030	01	00	4	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
1	0010	27	812	1032	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00
1	0010	27	812	1032	02	81	4	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1	0010	15	122	2030	01	00	3	0,00	320.000,00	0,00	22.000,00
1	0010	15	122	2031	01	00	3	0,00	196.000,00	0,00	491.000,00
1	0010	15	452	2032	01	00	3	0,00	96.000,00	96.000,00	896.000,00
1	0010	23	695	2033	01	00	3	0,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00
						Total Unid.Exec.		3.960.000,00	2.550.000,00	1.659.000,00	2.267.000,00

Unid.Exec. 070200 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	15	122	1033	01	00	4	0,00	200.000,00	30.000,00	10.000,00
1	0010	15	122	2034	01	00	3	0,00	1.400.000,00	1.260.000,00	955.000,00
1	0010	15	122	2035	01	00	3	0,00	1.950.000,00	3.030.000,00	3.049.000,00
1	0010	26	782	2036	01	00	3	0,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.588.000,00	4.343.000,00	4.037.000,00

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 070300 DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	28	846	0004	01	00	3	5.700.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0010	15	452	1035	01	00	4	0,00	200.000,00	80.000,00	20.000,00
1	0010	15	452	2037	01	00	3	0,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00
1	0010	15	452	2038	01	00	3	0,00	198.000,00	65.000,00	35.000,00
						Total Unid.Exec.		5.700.000,00	568.000,00	220.000,00	125.000,00

Unid.Exec. 070400 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	26	782	1031	01	00	4	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1	0010	25	752	1034	01	00	4	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	15	122	1042	01	00	4	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
1	0010	15	452	2039	01	00	3	0,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
1	0010	26	782	2054	01	00	3	0,00	50.000,00	25.000,00	14.000,00
1	0010	26	782	2055	01	00	3	0,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00
						Total Unid.Exec.		0,00	326.000,00	118.000,00	97.000,00

Unid.Exec. 110100 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0012	08	122	1044	01	00	4	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0012	08	122	2058	01	00	3	230.000,00	120.000,00	92.000,00	70.000,00
1	0012	08	122	2059	01	00	3	0,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00
						Total Unid.Exec.		270.000,00	188.000,00	140.000,00	118.000,00

Unid.Exec. 110200 DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0012	08	122	1045	01	00	4	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0012	08	122	2060	01	00	3	0,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00
1	0012	08	122	2061	01	00	3	0,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
1	0012	08	333	2062	01	00	3	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
						Total Unid.Exec.		0,00	78.000,00	60.000,00	58.000,00

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 120100 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	20	609	1040	01	00	4	0,00	100.000,00	30.000,00	9.000,00
1	0010	20	609	1041	01	00	4	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1	0010	20	608	1042	01	00	3	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	0010	20	608	2046	01	00	3	0,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00
1	0010	20	608	2047	01	00	3	0,00	19.000,00	90.000,00	120.000,00
1	0010	20	608	2048	01	00	3	0,00	19.000,00	105.000,00	74.000,00
1	0010	20	609	2049	01	00	3	0,00	19.000,00	90.000,00	65.000,00
1	0010	20	609	2050	01	00	3	0,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00
1	0010	20	609	2051	01	00	3	0,00	48.000,00	60.000,00	50.000,00
1	0010	23	691	2053	01	00	3	0,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
1	0013	20	122	1039	01	00	4	0,00	300.000,00	120.000,00	60.000,00
1	0013	20	122	2044	01	00	3	80.000,00	50.000,00	641.000,00	486.000,00
1	0013	20	122	2045	01	00	3	0,00	148.000,00	213.000,00	213.000,00
							Total Unid.Exec.	80.000,00	947.000,00	1.567.000,00	1.275.000,00

Unid.Exec. 120200 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0013	08	122	2065	01	00	3	0,00	20.000,00	15.000,00	13.000,00
1	0013	08	122	2066	01	00	3	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	39.000,00	34.000,00	32.000,00

Unid.Exec. 120300 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	18	543	1027	01	00	4	0,00	320.000,00	50.000,00	0,00
1	0420	18	122	1037	01	00	4	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00
1	0420	18	122	1038	01	00	4	0,00	300.000,00	60.000,00	110.000,00
1	0420	18	122	2041	01	00	3	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	0420	18	122	2042	01	00	3	0,00	100.000,00	35.000,00	22.000,00
1	0420	18	122	2043	01	00	3	0,00	199.000,00	20.000,00	20.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	1.048.000,00	254.000,00	211.000,00

Unid.Exec. 120400 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	0010	18	544	1026	01	00	4	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
1	0010	17	544	1036	01	00	4	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	0010	17	544	2040	01	00	3	0,00	234.000,00	144.000,00	284.000,00
1	0010	20	605	2052	01	00	3	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
							Total Unid.Exec.	0,00	532.000,00	372.000,00	512.000,00
							Total Entidade:	18.830.000,00	19.959.000,00	17.855.400,00	18.911.000,00

Ent: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 060100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA SAÚDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	2067	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Unid.Exec. 060200 DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	2891	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Unid.Exec. 060300 DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	2892	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Unid.Exec. 060400 DIRETORIA ESPECIAL DO POVO INDÍGENA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	1046	01	00	4	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	0014	10	122	2070	01	00	3	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3	0014	10	122	2071	01	00	3	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	8.000,00	47.000,00	0,00

Unid.Exec. 060500 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	123	2069	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Unid.Exec. 060600 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	2893	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Unid.Exec. 060700 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	10	122	2068	01	00	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0014	28	846	0005	01	00	3	2.500.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	0014	28	846	0006	01	00	3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	0014	28	846	0007	01	00	4	110.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	0014	10	122	2072	01	00	3	0,00	335.000,00	1.789.000,00	1.862.000,00
3	0014	10	122	2073	01	00	3	0,00	348.000,00	440.000,00	380.000,00
3	0014	10	122	2872	01	00	3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	0016	10	122	1048	01	00	4	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
3	0016	10	122	1049	01	00	4	0,00	164.000,00	100.000,00	25.000,00
3	0017	10	301	1050	01	00	4	200.000,00	170.000,00	200.000,00	75.000,00
3	0017	10	301	1050	02	12	4	0,00	660.000,00	210.000,00	257.000,00
3	0017	10	301	1050	04	11	4	0,00	200.000,00	700.000,00	100.000,00
3	0017	10	301	1051	01	00	4	0,00	7.000,00	200.000,00	50.000,00
3	0017	10	301	1051	04	11	4	0,00	770.000,00	280.000,00	280.000,00
3	0017	10	301	2075	01	00	3	3.500.000,00	217.000,00	200.000,00	219.000,00
3	0017	10	301	2075	04	11	3	0,00	3.919.000,00	3.986.000,00	4.203.000,00
3	0017	10	301	2076	01	00	3	0,00	24.000,00	334.000,00	234.000,00
3	0017	10	301	2076	04	11	3	0,00	1.070.000,00	723.000,00	906.000,00
3	0017	10	301	2888	01	00	3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	0018	10	302	1052	01	00	4	600.000,00	101.000,00	100.000,00	25.000,00
3	0018	10	302	1052	02	12	4	0,00	41.000,00	240.000,00	290.000,00
3	0018	10	302	1052	04	11	4	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
3	0018	10	302	1053	01	00	4	0,00	27.000,00	200.000,00	100.000,00
3	0018	10	302	1053	02	12	4	0,00	500.000,00	200.000,00	250.000,00
3	0018	10	302	1053	04	11	4	0,00	265.000,00	60.000,00	60.000,00
3	0018	10	302	2083	01	00	3	6.200.000,00	1.775.000,00	1.631.000,00	1.590.000,00
3	0018	10	302	2083	04	11	3	0,00	1.735.000,00	1.945.000,00	2.207.000,00
3	0018	10	302	2084	01	00	3	0,00	875.000,00	993.000,00	703.000,00
3	0018	10	302	2084	04	11	3	0,00	1.175.000,00	881.000,00	982.000,00
3	0019	10	303	2085	01	00	3	300.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00
3	0019	10	303	2085	04	11	3	0,00	42.000,00	45.000,00	56.000,00
3	0019	10	303	2086	01	00	3	0,00	233.000,00	337.000,00	137.000,00
3	0019	10	303	2086	04	11	3	0,00	265.000,00	160.000,00	165.000,00
3	0020	10	304	1054	04	11	4	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	0020	10	304	1054	01	00	4	80.000,00	2.000,00	50.000,00	25.000,00
3	0020	10	304	1055	01	00	4	0,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00
3	0020	10	304	1055	04	11	4	0,00	19.000,00	50.000,00	50.000,00
3	0020	10	305	1056	01	00	4	0,00	2.000,00	20.000,00	10.000,00
3	0020	10	305	1056	02	12	4	0,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
3	0020	10	305	1056	04	11	4	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
3	0020	10	305	1057	02	12	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3	0020	10	305	1057	04	11	4	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	0020	10	305	1057	01	00	4	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
3	0020	10	304	2087	01	00	3	290.000,00	4.000,00	22.000,00	26.000,00
3	0020	10	304	2087	04	11	3	0,00	21.000,00	37.000,00	39.000,00
3	0020	10	304	2088	01	00	3	0,00	3.000,00	63.000,00	63.000,00
3	0020	10	304	2088	04	11	3	0,00	22.000,00	85.000,00	90.000,00
3	0020	10	305	2089	04	11	3	0,00	99.000,00	213.000,00	213.000,00
3	0020	10	305	2089	01	00	3	0,00	46.000,00	45.000,00	61.000,00

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	0020	10	305	2089	02	12	3	0,00	244.000,00	0,00	0,00
3	0020	10	305	2090	01	00	3	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3	0020	10	305	2090	02	12	3	0,00	256.000,00	0,00	0,00
3	0020	10	305	2090	04	11	3	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00
3	1011	10	306	1112	01	00	4	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3	1011	10	306	1114	01	00	4	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	1011	10	306	2170	01	00	3	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3	1011	10	306	2873	01	00	3	0,00	280.000,00	137.000,00	87.000,00
							Total Unid.Exec.	15.780.000,00	16.974.000,00	17.220.000,00	16.433.000,00
							Total Entidade:	15.780.000,00	17.000.000,00	17.285.000,00	16.433.000,00

Ent: 4 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140200 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	0021	08	243	0008	01	00	3	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	0021	08	243	1058	01	00	4	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	0021	08	243	1059	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	0021	08	243	2091	01	00	3	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	0021	08	243	2092	01	00	3	0,00	76.000,00	87.000,00	87.000,00
							Total Unid.Exec.	140.000,00	349.000,00	360.000,00	360.000,00
							Total Entidade:	140.000,00	349.000,00	360.000,00	360.000,00

Ent: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Ent: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 050100 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	0022	12	122	1060	02	06	4	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5	0022	12	122	1060	01	00	4	2.300.000,00	110.000,00	500.000,00	150.000,00
5	0022	12	122	1061	01	00	4	0,00	30.000,00	130.000,00	70.000,00
5	0022	12	361	1062	01	00	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5	0022	12	361	1062	02	21	4	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5	0022	12	361	1062	02	06	4	0,00	317.000,00	264.000,00	64.000,00
5	0022	12	361	1062	02	17	4	0,00	300.000,00	400.000,00	490.000,00
5	0022	12	361	1063	02	06	4	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
5	0022	12	361	1063	02	17	4	0,00	250.000,00	300.000,00	189.000,00
5	0022	12	361	1063	01	00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5	0022	12	361	1063	02	21	4	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5	0022	12	365	1064	01	00	4	0,00	657.000,00	657.000,00	357.000,00
5	0022	12	365	1064	02	21	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5	0022	12	365	1064	02	06	4	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
5	0022	12	365	1064	02	17	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5	0022	12	365	1065	02	17	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5	0022	12	365	1065	02	06	4	0,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00
5	0022	12	365	1065	01	00	4	0,00	64.000,00	200.000,00	250.000,00
5	0022	12	365	1065	02	21	4	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	0022	12	122	2093	01	00	3	2.280.000,00	124.000,00	260.000,00	1.332.000,00
5	0022	12	122	2094	01	00	3	0,00	333.000,00	339.000,00	690.000,00
5	0022	12	122	2094	02	21	3	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5	0022	12	122	2094	02	06	3	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5	0022	12	122	2094	02	17	3	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	0022	12	125	2095	01	00	3	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	0022	12	122	2096	01	00	3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	0022	12	306	2097	01	00	3	0,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
5	0022	12	306	2097	02	13	3	0,00	230.000,00	257.000,00	267.000,00
5	0022	12	306	2097	02	17	3	0,00	270.000,00	500.000,00	750.000,00
5	0022	12	361	2098	02	10	3	0,00	17.000,00	35.000,00	36.000,00
5	0022	12	361	2099	02	09	3	0,00	588.000,00	788.600,00	819.000,00
5	0022	12	364	2101	02	17	3	0,00	64.000,00	172.000,00	172.000,00
5	0024	27	811	2106	01	00	3	40.000,00	61.000,00	61.000,00	99.000,00
5	1221	12	361	2899	02	14	3	0,00	0,00	546.000,00	278.000,00
5	1221	12	361	2899	02	17	3	0,00	400.000,00	268.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		4.620.000,00	4.645.000,00	6.607.600,00	7.550.000,00

Unid.Exec. 050200 DIRETORIA DE CULTURA

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	0023	13	392	1067	01	00	4	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	0023	13	392	2103	01	00	3	780.000,00	211.000,00	211.000,00	208.000,00
5	0023	13	392	2104	01	00	3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	0023	13	392	2105	01	00	3	0,00	590.000,00	590.000,00	356.000,00
5	0023	13	392	2887	01	00	3	0,00	62.000,00	62.000,00	112.000,00
						Total Unid.Exec.		840.000,00	888.000,00	888.000,00	701.000,00

Ent: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 050300 DIRETORIA DE DESPORTOS

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	0024	27	811	1068	02	21	4	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	0024	27	811	1068	02	06	4	150.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
5	0024	27	811	1068	02	17	4	0,00	800.000,00	0,00	100.000,00
5	0024	27	812	1068	01	00	4	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5	0024	27	812	1069	01	00	4	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	0024	27	812	2106	01	00	3	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5	0024	27	811	2107	01	00	3	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	0024	27	812	2107	01	00	3	0,00	29.000,00	29.000,00	37.000,00
						Total Unid.Exec.		150.000,00	990.000,00	190.000,00	268.000,00

Unid.Exec. 140300 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	0025	12	361	1070	01	00	4	550.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
5	0025	12	361	1071	01	00	4	0,00	200.000,00	120.000,00	60.000,00
5	0025	12	365	1072	02	06	4	0,00	50.000,00	100.000,00	70.000,00
5	0025	12	365	1073	02	06	4	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
5	0025	12	361	2108	02	07	3	0,00	0,00	390.000,00	811.000,00
5	0025	12	361	2108	02	06	3	13.250.000,00	390.000,00	390.000,00	321.000,00
5	0025	12	361	2109	02	06	3	0,00	13.000,00	50.000,00	50.000,00
5	0025	12	361	2110	02	06	3	0,00	30.000,00	165.000,00	131.000,00
5	0025	12	361	2111	02	06	3	0,00	6.550.000,00	9.125.000,00	8.464.000,00
5	0025	12	361	2111	02	07	3	0,00	0,00	0,00	852.000,00
5	0025	12	361	2112	02	06	3	0,00	2.394.000,00	2.569.000,00	2.854.000,00
5	0025	12	361	2113	02	06	3	0,00	340.000,00	340.000,00	245.000,00
5	0025	12	365	2114	02	06	3	0,00	2.405.000,00	762.000,00	471.000,00
5	0025	12	365	2115	02	06	3	0,00	178.000,00	178.000,00	185.000,00
5	0025	12	365	2116	02	06	3	0,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
5	0025	12	366	2117	02	06	3	0,00	348.000,00	248.000,00	233.000,00
5	0025	12	366	2118	02	06	3	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	0025	12	366	2118	01	00	3	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5	0025	12	367	2119	02	06	3	0,00	780.000,00	620.000,00	325.000,00
5	0025	12	367	2120	01	00	3	0,00	0,00	105.000,00	0,00
5	0025	12	367	2120	02	06	3	0,00	15.000,00	105.000,00	30.000,00
5	0025	12	366	2884	02	06	3	0,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
5	0025	12	367	2885	02	06	3	0,00	23.000,00	23.000,00	48.000,00
5	0025	12	366	2886	01	00	3	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
						Total Unid.Exec.		13.800.000,00	14.272.000,00	16.111.000,00	15.481.000,00
						Total Entidade:		19.410.000,00	20.795.000,00	23.796.600,00	24.000.000,00

Ent: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Resumo dos Valores previstos na Despesa PPA por Unidade Gestora

Ent: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140400 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
6	0026	08	122	1074	01	00	4	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	0026	08	122	1075	01	00	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	0026	08	122	1075	02	15	4	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	0026	08	122	2121	01	00	3	950.000,00	617.000,00	910.000,00	960.000,00
6	0026	08	122	2122	01	00	3	0,00	194.000,00	367.000,00	367.000,00
6	0027	08	244	1076	01	00	4	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0027	08	244	1077	01	00	4	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0027	08	244	1867	01	00	4	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0027	08	244	1867	02	15	4	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
6	0027	08	244	2123	02	15	3	900.000,00	55.000,00	186.000,00	186.000,00
6	0027	08	244	2124	02	15	3	0,00	79.000,00	58.000,00	58.000,00
6	0027	08	244	2125	02	15	3	0,00	63.000,00	16.000,00	16.000,00
6	0027	08	244	2125	01	00	3	0,00	50.000,00	67.000,00	67.000,00
6	0027	08	244	2126	01	00	3	0,00	8.000,00	113.000,00	113.000,00
6	0027	08	244	2126	02	15	3	0,00	184.000,00	53.000,00	53.000,00
6	0027	08	243	2127	01	00	3	0,00	67.000,00	100.000,00	70.000,00
6	0027	08	243	2127	02	15	3	0,00	79.000,00	112.000,00	102.000,00
6	0027	08	243	2128	02	15	3	0,00	205.000,00	15.000,00	15.000,00
6	0027	08	243	2128	01	00	3	0,00	15.000,00	150.000,00	153.000,00
6	0027	08	241	2129	01	00	3	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6	0027	08	241	2130	01	00	3	0,00	9.000,00	48.000,00	48.000,00
6	0027	08	241	2130	02	15	3	0,00	57.000,00	9.000,00	9.000,00
6	0027	08	243	2131	01	00	3	0,00	95.000,00	0,00	0,00
6	0027	08	243	2132	01	00	3	0,00	164.000,00	0,00	0,00
6	0027	08	244	2880	02	15	3	0,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00
6	0027	08	333	2883	01	00	3	0,00	35.000,00	101.000,00	101.000,00
6	0027	08	244	2889	01	00	3	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	0027	08	244	2889	02	15	3	0,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00
6	0027	08	244	2890	01	00	3	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6	0027	08	244	2890	02	15	3	0,00	14.000,00	60.000,00	62.000,00
6	0027	08	244	2890	02	15	4	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	0028	08	244	2133	02	15	3	450.000,00	80.000,00	105.000,00	85.000,00
6	0028	08	244	2133	02	16	3	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	0028	08	244	2135	01	00	3	0,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00
6	0028	08	244	2135	02	15	3	0,00	33.000,00	43.000,00	23.000,00
6	0028	08	244	2135	02	16	3	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
6	0028	08	244	2136	02	15	3	0,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00
6	0028	08	244	2136	01	00	3	0,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00
6	0028	08	244	2137	01	00	3	0,00	27.000,00	73.000,00	73.000,00
6	0028	08	244	2137	02	15	3	0,00	36.000,00	20.000,00	23.000,00
6	0028	08	244	2140	01	00	3	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0028	08	244	2141	01	00	3	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0028	08	242	2879	01	00	3	0,00	30.000,00	43.000,00	43.000,00
6	0028	08	242	2879	02	15	3	0,00	34.000,00	18.000,00	18.000,00
6	0802	08	244	1080	01	00	4	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00
6	0802	08	244	1080	02	15	4	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00
6	0802	08	244	2881	01	00	3	0,00	70.000,00	145.000,00	115.000,00
6	0802	08	244	2881	02	15	3	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Ent: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140400 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
6	0802	08	244	2881	02	16	3	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6	0802	08	244	2882	01	00	3	0,00	6.000,00	68.000,00	68.000,00
6	0802	08	244	2882	02	15	3	0,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00
						Total Unid.Exec.		2.445.000,00	2.824.000,00	3.462.000,00	3.440.000,00
						Total Entidade:		2.445.000,00	2.824.000,00	3.462.000,00	3.440.000,00

Ent: 8 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Unid.Exec. 140600 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Entidade	Programa	Fun.	SubFun.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
8	0030	09	122	1078	01	00	4	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8	0030	09	272	2145	01	00	3	2.140.000,00	2.322.000,00	4.560.000,00	4.703.000,00
8	0030	09	122	2874	01	00	3	0,00	220.000,00	216.000,00	286.000,00
8	0030	09	122	2875	01	00	3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	0901	28	846	2145	01	00	3	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	0901	28	843	2878	01	00	3	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	0901	99	999	9999	01	00	9	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
8	0902	28	843	2877	01	00	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Total Unid.Exec.		2.160.000,00	2.617.000,00	5.643.000,00	5.856.000,00
						Total Entidade:		2.160.000,00	2.617.000,00	5.643.000,00	5.856.000,00

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Plurianual	
0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
PROVER O PODER LEGISLATIVO DE INFRAESTRUTA BÁSICA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO			
0002	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			
0003	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA A MULHER			
0004	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO			
0005	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES EM DEFESA DO DIREITO DA POPULAÇÃO E DOS INTERESSES PÚBLICOS			
0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANC	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
0008	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIM(	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Plurianual	POPULAÇÃO ATENDIDA
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
0011	GESTÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DO POVO INDÍGENA	Plurianual	POPULAÇÃO INDIGENA
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ESPECIAL DO POVO INDIGENA			
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E EMPREGO			
0013	GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS			
0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0015	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	Plurianual	
0016	BLOCO DE INVESTIMENTOS	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DO SUS			
0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
0021	GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO AD(	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITORS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0023	GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA			
0024	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES			
0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
0026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUNTEÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE PROTEÇÃO SOCIALL ESPECIAL			
0029	SEGURANÇA ALIMENTAR	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
0030	GESTÃO DO IBIPREV	Plurianual	POPULAÇÃO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBIMIRIM			
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	Plurianual	
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICIPIO	Plurianual	
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Plurianual	
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Plurianual	
0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Plurianual	
0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	Plurianual	
0406	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPA	Plurianual	
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
0408	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINIST	Plurianual	
0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIED/	Plurianual	
0411	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	Plurianual	
0412	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	Plurianual	
0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Plurianual	
0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI	Plurianual	
0415	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUM/	Plurianual	
0416	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADI	Plurianual	
0417	GESTÃO DA DIRETORIA ESPECIAL DO POVO INDÍGENA	Plurianual	
0418	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
0419	GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
0420	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AI	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC	Plurianual	
0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS		
0803	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	Plurianual	
0804	COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CI	Plurianual	
0805	PROJOVEM ADOLESCENTE	Plurianual	
0806	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	Plurianual	
0807	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE I	Plurianual	
0808	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Plurianual	
0809	BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRA	Plurianual	
0811	CENTRO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS -	Plurianual	
0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	Plurianual	
0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDAD	Plurianual	
0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	Plurianual	
0817	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VITIMAS DE CALAMID/	Plurianual	
0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DI	Plurianual	
0819	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	Plurianual	
0820	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSF	Plurianual	
0821	CAMPANHAS EDUCATIVAS	Plurianual	
0822	LIBERDADE ASSISTIDA	Plurianual	
0823	ESPAÇO RENASCER	Plurianual	
0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	Plurianual	
0825	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	Plurianual	
0829	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E EMPREGO	Plurianual	
0830	GESTÃO DA SECRETARIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS	Plurianual	
0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DC	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
0902	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
0903	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	Plurianual	
1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Plurianual	
1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	Plurianual	
1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	Plurianual	
1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	Plurianual	
1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	Plurianual	
1014	ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AM	Plurianual	
1017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Plurianual	
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Plurianual	
1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Plurianual	
1020	REDE DE FRIOS	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
1021	UNIDADE DE ACOLHIMENTO	Plurianual	
1022	MANUTENÇÃO DO SAMU	Plurianual	
1031	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADI	Plurianual	
1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSIC/	Plurianual	
1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Plurianual	
1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Plurianual	
1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Plurianual	
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Plurianual	
1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	Plurianual	
1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LU(	Plurianual	
1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	Plurianual	
1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	Plurianual	
1210	PROINFÂNCIA	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
1211	PRÓ-CONSELHO	Plurianual	
1212	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	Plurianual	
1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	Plurianual	
1214	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLID	Plurianual	
1215	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍGUA PORT	Plurianual	
1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Plurianual	
1217	PROJOVEM	Plurianual	
1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	Plurianual	
1219	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO	Plurianual	
1220	TRANSPORTE ESCOLAR PETE	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PETE			
1221	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	Plurianual	PÚBLICO EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Plurianual	
1302	AÇÕES CULTURAIS	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Plurianual	
1402	MULHER EM PAZ	Plurianual	
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS	Plurianual	
1502	PRAÇA PARA TODOS	Plurianual	
1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	Plurianual	
1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Plurianual	
1601	HABITAÇÃO POPULAR	Plurianual	
1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	Plurianual	
1702	SANEAMENTO URBANO	Plurianual	
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Plurianual	
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGÊNCIAL	Plurianual	
1801	GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	Plurianual	
1802	GESTÃO AMBIENTAL	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Plurianual	
1901	INCLUSÃO DIGITAL	Plurianual	
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESEN	Plurianual	
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECU	Plurianual	
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	Plurianual	
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	Plurianual	
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	Plurianual	
2006	MAIS ALIMENTOS	Plurianual	
2008	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS	Plurianual	
2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	Plurianual	
2010	DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCU	Plurianual	
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	Plurianual	
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA IN	Plurianual	

Programa Objetivo	Descrição	Tipo	Publico
2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	Plurianual	
2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	Plurianual	
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA	Plurianual	
2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇ	Plurianual	
2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	Plurianual	
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	Plurianual	
2702	DESPORTO AMADOR	Plurianual	

Resumo dos Valores Previstos na Despesa PPA por Programa/Ano e Unidade Gestora

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
01 PODER LEGISLATIVO	2.000.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.000.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.000.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
02 PODER EXECUTIVO	940.000,00	1.185.000,00	977.400,00	1.061.000,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA	30.000,00	123.000,00	55.000,00	205.000,00
0005 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	30.000,00	123.000,00	55.000,00	205.000,00
03 ASSESSORIA EXECUTIVA	680.000,00	874.000,00	767.400,00	700.000,00
0002 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	680.000,00	874.000,00	667.400,00	700.000,00
0004 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04 COORDENADORIA DA MULHER	230.000,00	188.000,00	155.000,00	156.000,00
0003 DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	30.000,00	30.000,00	55.000,00	61.000,00
0004 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	200.000,00	158.000,00	100.000,00	95.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.240.000,00	3.776.000,00	3.166.000,00	3.211.000,00
01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO	150.000,00	74.000,00	29.000,00	29.000,00
0008 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔ	150.000,00	74.000,00	29.000,00	29.000,00
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.910.000,00	3.633.000,00	3.088.000,00	3.094.000,00
0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.910.000,00	3.633.000,00	3.088.000,00	3.094.000,00
03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	180.000,00	59.000,00	39.000,00	60.000,00
0007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	180.000,00	59.000,00	39.000,00	60.000,00
04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
0418 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
0419 GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.640.000,00	2.934.000,00	2.495.000,00	3.357.000,00
01 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	211.000,00	126.000,00	106.000,00
0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	211.000,00	126.000,00	106.000,00
02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	2.640.000,00	2.723.000,00	2.369.000,00	3.251.000,00
0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.640.000,00	2.723.000,00	2.369.000,00	3.251.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.610.000,00	6.523.000,00	7.685.600,00	8.519.000,00
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.620.000,00	4.645.000,00	6.607.600,00	7.550.000,00

Resumo dos Valores Previstos na Despesa PPA por Programa/Ano e Unidade Gestora

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	4.580.000,00	4.184.000,00	5.732.600,00	7.173.000,00
0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	40.000,00	61.000,00	61.000,00	99.000,00
1221 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	400.000,00	814.000,00	278.000,00
02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	840.000,00	888.000,00	888.000,00	701.000,00
0023 GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	840.000,00	888.000,00	888.000,00	701.000,00
03 DIRETORIA DE DESPORTES	150.000,00	990.000,00	190.000,00	268.000,00
0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	150.000,00	990.000,00	190.000,00	268.000,00
06 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	26.000,00	65.000,00	0,00
01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02 DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03 DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04 DEPARTAMENTO ESPECIAL DO POVO INDÍGENA	0,00	8.000,00	47.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.000,00	47.000,00	0,00
05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA S.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
07 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	9.660.000,00	7.032.000,00	6.340.000,00	6.526.000,00
01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	3.960.000,00	2.550.000,00	1.659.000,00	2.267.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	3.960.000,00	2.550.000,00	1.659.000,00	2.267.000,00
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA	0,00	3.588.000,00	4.343.000,00	4.037.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	3.588.000,00	4.343.000,00	4.037.000,00
03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMEN	5.700.000,00	568.000,00	220.000,00	125.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	5.700.000,00	568.000,00	220.000,00	125.000,00
04 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE	0,00	326.000,00	118.000,00	97.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	326.000,00	118.000,00	97.000,00

Resumo dos Valores Previstos na Despesa PPA por Programa/Ano e Unidade Gestora

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO	270.000,00	266.000,00	200.000,00	176.000,00
01 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	270.000,00	188.000,00	140.000,00	118.000,00
0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	270.000,00	188.000,00	140.000,00	118.000,00
02 DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	78.000,00	60.000,00	58.000,00
0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	78.000,00	60.000,00	58.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.000,00	2.566.000,00	2.227.000,00	2.030.000,00
01 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRI	80.000,00	947.000,00	1.567.000,00	1.275.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	449.000,00	593.000,00	516.000,00
0013 GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.000,00	498.000,00	974.000,00	759.000,00
02 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PES	0,00	39.000,00	34.000,00	32.000,00
0013 GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	39.000,00	34.000,00	32.000,00
03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.048.000,00	254.000,00	211.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	320.000,00	50.000,00	0,00
0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	728.000,00	204.000,00	211.000,00
04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	532.000,00	372.000,00	512.000,00
0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0,00	532.000,00	372.000,00	512.000,00
14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	34.325.000,00	37.036.000,00	42.796.000,00	41.570.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.780.000,00	16.974.000,00	17.220.000,00	16.433.000,00
0014 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.610.000,00	709.000,00	2.255.000,00	2.268.000,00
0016 BLOCO DE INVESTIMENTOS	2.000.000,00	264.000,00	200.000,00	50.000,00
0017 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.700.000,00	7.057.000,00	6.853.000,00	6.344.000,00
0018 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.800.000,00	6.594.000,00	6.290.000,00	6.247.000,00
0019 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	300.000,00	542.000,00	553.000,00	369.000,00
0020 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	370.000,00	1.414.000,00	818.000,00	964.000,00
1011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	394.000,00	251.000,00	191.000,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOI	140.000,00	349.000,00	360.000,00	360.000,00
0021 GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADC	140.000,00	349.000,00	360.000,00	360.000,00
03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENT	13.800.000,00	14.272.000,00	16.111.000,00	15.481.000,00
0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINC	13.800.000,00	14.272.000,00	16.111.000,00	15.481.000,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.445.000,00	2.824.000,00	3.462.000,00	3.440.000,00
0026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	995.000,00	871.000,00	1.337.000,00	1.387.000,00

Resumo dos Valores Previstos na Despesa PPA por Programa/Ano e Unidade Gestora

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000.000,00	1.421.000,00	1.360.000,00	1.329.000,00
0028 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	450.000,00	357.000,00	444.000,00	410.000,00
0802 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	175.000,00	321.000,00	314.000,00
06 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM	2.160.000,00	2.617.000,00	5.643.000,00	5.856.000,00
0030 GESTÃO DO IBIPREV	2.160.000,00	2.592.000,00	4.826.000,00	5.039.000,00
0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO	0,00	20.000,00	812.000,00	812.000,00
0902 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL	58.765.000,00	63.544.000,00	68.402.000,00	69.000.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
0001 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
0002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	680.000,00	1.200.000,00	540.000,00	1.162.000,00
0003 DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.700.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.500.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	110.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0008 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1001 AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS	120.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1003 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
1004 CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	130.000,00	30.000,00	10.000,00
1009 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1010 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS	70.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1011 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1012 AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/ O DEPTO DE ARRECADAÇÃO	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00
1013 AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV P/ O DEPTO DE CONTABILIDADE	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1016 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS	3.960.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
1017 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1018 CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
1019 CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA	0,00	500.000,00	970.000,00	515.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00
1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
1023 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO	0,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00
1024 CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
1027 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	320.000,00	50.000,00	0,00
1028 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS	0,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00
1029 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
1030 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
1031 CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1032 CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO	0,00	100.000,00	200.000,00	30.000,00
1033 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	200.000,00	30.000,00	10.000,00
1034 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1035 AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA	0,00	200.000,00	80.000,00	20.000,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1037 AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
1038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	300.000,00	60.000,00	110.000,00
1039 AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA	0,00	300.000,00	120.000,00	60.000,00
1040 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	100.000,00	30.000,00	9.000,00
1041 CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1042 AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS	0,00	118.000,00	38.000,00	20.000,00
1044 AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1045 AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1046 AQ. DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ. DIVERSOS P/ O INDIGENA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1048 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
1049 AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMS	0,00	164.000,00	100.000,00	25.000,00
1050 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	200.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	432.000,00
1051 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB	0,00	777.000,00	480.000,00	330.000,00
1052 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC	600.000,00	242.000,00	380.000,00	355.000,00
1053 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	0,00	792.000,00	460.000,00	410.000,00
1054 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS	80.000,00	21.000,00	69.000,00	44.000,00
1055 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	0,00	21.000,00	110.000,00	110.000,00
1056 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS	0,00	134.000,00	100.000,00	240.000,00
1057 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	0,00	523.000,00	52.000,00	52.000,00
1058 AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1059 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1060 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00	160.000,00	500.000,00	150.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
1061 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	130.000,00	70.000,00
1062 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	617.000,00	664.000,00	679.000,00
1063 AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	350.000,00	424.000,00
1064 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	707.000,00	707.000,00	617.000,00
1065 AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	214.000,00	350.000,00	470.000,00
1067 AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1068 CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	150.000,00	910.000,00	110.000,00	180.000,00
1069 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	550.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
1071 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO	0,00	200.000,00	120.000,00	60.000,00
1072 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	100.000,00	70.000,00
1073 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
1074 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1075 AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1076 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1077 AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1078 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1080 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00
1112 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1114 AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1867 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	0,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. E REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	000,00	2.020.000,00	2.264.000,00	2.354.000,00
2002 DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2003 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO- CCI	0,00	50.000,00	56.000,00	66.000,00
2004 GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	530.000,00	378.000,00	321.000,00	352.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	368.000,00	266.400,00	273.000,00
2006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00
2007 IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES	20.000,00	20.000,00	50.000,00	51.000,00
2008 GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	180.000,00	88.000,00	146.000,00	73.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	34.000,00	17.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	30.000,00	123.000,00	55.000,00	205.000,00
2011 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.810.000,00	1.987.000,00	1.834.000,00	1.763.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.390.000,00	1.115.000,00	1.180.000,00
2013 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2014 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	38.000,00	31.000,00	71.000,00
2015 OFERECER COOPERAÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
2016 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS	0,00	52.000,00	32.000,00	44.000,00
2019 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	131.000,00	61.000,00	13.000,00
2022 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	83.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2023 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE	0,00	318.000,00	246.000,00	193.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE	0,00	475.000,00	610.000,00	752.000,00
2029 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	560.000,00	560.000,00	903.000,00	1.072.000,00
2030 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	320.000,00	0,00	22.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	0,00	196.000,00	0,00	491.000,00
2032 MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	96.000,00	96.000,00	896.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	0,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00
2034 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.400.000,00	1.260.000,00	955.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.950.000,00	3.030.000,00	3.049.000,00
2036 PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO	0,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00
2037 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	0,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	0,00	198.000,00	65.000,00	35.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE	0,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA	0,00	234.000,00	144.000,00	284.000,00
2041 PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2042 GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	35.000,00	22.000,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	199.000,00	20.000,00	20.000,00
2044 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	80.000,00	50.000,00	641.000,00	486.000,00
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	0,00	148.000,00	213.000,00	213.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00
2047 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	0,00	19.000,00	90.000,00	120.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	0,00	19.000,00	105.000,00	74.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	19.000,00	90.000,00	65.000,00
2050 EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00
2051 APOIO A APICULTURA	0,00	48.000,00	60.000,00	50.000,00
2052 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2053 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
2054 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	50.000,00	25.000,00	14.000,00
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00
2058 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	230.000,00	120.000,00	92.000,00	70.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	0,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00
2060 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00
2061 MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
2062 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
2065 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	0,00	20.000,00	15.000,00	13.000,00
2066 MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2067 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2068 MANUT. DO DEPTO DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2069 MANUT. DO DEPTO. DE ADMIN. E FINANÇAS DA SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2070 GESTÃO DE PESSOAL DA DIR. DO POVO INDÍGENA	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
2071 MANUT. DAS ATIV. DA DIR. DO POVO INDÍGENA	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00
2072 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	335.000,00	1.789.000,00	1.862.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2073 MANUT. DAS ATIV. DO FMS	0,00	348.000,00	440.000,00	380.000,00
2075 GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.500.000,00	4.136.000,00	4.186.000,00	4.422.000,00
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.094.000,00	1.057.000,00	1.140.000,00
2083 GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	6.200.000,00	3.510.000,00	3.576.000,00	3.797.000,00
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	2.050.000,00	1.874.000,00	1.685.000,00
2085 GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB	300.000,00	44.000,00	56.000,00	67.000,00
2086 MANUTENÇÃO DO BLAFB	0,00	498.000,00	497.000,00	302.000,00
2087 GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.000,00	25.000,00	59.000,00	65.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁNIA	0,00	25.000,00	148.000,00	153.000,00
2089 GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	389.000,00	258.000,00	274.000,00
2090 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	276.000,00	22.000,00	26.000,00
2091 GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	76.000,00	87.000,00	87.000,00
2093 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.280.000,00	124.000,00	260.000,00	1.332.000,00
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	333.000,00	339.000,00	707.000,00
2095 APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2096 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2097 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	1.407.000,00	1.667.000,00
2098 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	17.000,00	35.000,00	36.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	588.000,00	788.600,00	819.000,00
2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	64.000,00	172.000,00	172.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2103 GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA	780.000,00	211.000,00	211.000,00	208.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2105 PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES	0,00	590.000,00	590.000,00	356.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	118.000,00
2107 APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	51.000,00	51.000,00	59.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	13.250.000,00	390.000,00	780.000,00	1.132.000,00
2109 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	13.000,00	50.000,00	50.000,00
2110 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	0,00	30.000,00	165.000,00	131.000,00
2111 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	6.550.000,00	9.125.000,00	9.316.000,00
2112 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.394.000,00	2.569.000,00	2.854.000,00
2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	340.000,00	340.000,00	245.000,00
2114 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	2.405.000,00	762.000,00	471.000,00
2115 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	178.000,00	178.000,00	185.000,00
2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
2117 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	348.000,00	248.000,00	233.000,00
2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
2119 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	0,00	780.000,00	620.000,00	325.000,00
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	210.000,00	30.000,00
2121 GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	950.000,00	617.000,00	910.000,00	960.000,00
2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	194.000,00	367.000,00	367.000,00
2123 GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	900.000,00	55.000,00	186.000,00	186.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2124 MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	79.000,00	58.000,00	58.000,00
2125 GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV	0,00	113.000,00	83.000,00	83.000,00
2126 MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	192.000,00	166.000,00	166.000,00
2127 GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE	0,00	146.000,00	212.000,00	172.000,00
2128 MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE	0,00	220.000,00	165.000,00	168.000,00
2129 GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2130 MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS	0,00	66.000,00	57.000,00	57.000,00
2131 GEST. PES. SERV. DE PROM. DE INCL. SÓCIO PROD. -PE NO BATENTE	0,00	95.000,00	0,00	0,00
2132 MANUT. ATIV. SERV. PROM. INCL. S. PROD. -PE NO BATENTE	0,00	164.000,00	0,00	0,00
2133 SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)	450.000,00	80.000,00	125.000,00	105.000,00
2135 SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS	0,00	40.000,00	85.000,00	68.000,00
2136 SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2137 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	63.000,00	93.000,00	96.000,00
2140 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
2141 SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.140.000,00	2.332.000,00	4.570.000,00	4.713.000,00
2170 GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2872 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2873 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	280.000,00	137.000,00	87.000,00
2874 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV	0,00	220.000,00	216.000,00	286.000,00
2875 Capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2877 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2878 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2879 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO	0,00	64.000,00	61.000,00	61.000,00
2880 APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00
2881 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	70.000,00	175.000,00	168.000,00
2882 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	55.000,00	112.000,00	112.000,00
2883 ACESSUAS TRABALHO	0,00	35.000,00	101.000,00	101.000,00
2884 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
2885 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	0,00	23.000,00	23.000,00	48.000,00
2886 PROJOVEM CAMPO	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
2887 GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0,00	62.000,00	62.000,00	112.000,00
2888 REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2889 CRAS - EQUIPE VOLANTE	0,00	15.000,00	19.000,00	23.000,00
2890 CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	0,00	17.000,00	64.000,00	66.000,00
2891 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2892 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE IMUNIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2893 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2894 GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2895 GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2896 GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2897 GESTÃO DE PESSOALO P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

RESUMO DOS VALORES PREVISTOS NA DESPESA PPA POR AÇÕES/ANO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
2899 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	400.000,00	814.000,00	278.000,00
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
TOTAL GERAL	58.765.000,00	63.544.000,00	68.402.000,00	69.000.000,00

VALORES PREVISTOS DA RECEITA CONSOLIDADA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.02.01.00	1	Imposto Predial	ED	25 %	0.01.00-001 001	130.000,00
2	1112.02.02.00	1	Imposto Territorial Urbano	ED	25 %	0.01.00-001 001	30.000,00
3	1112.04.31.00	1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	ED	25 %	0.01.00-001 001	600.000,00
4	1112.04.34.00	1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	ED	25 %	0.01.00-001 001	150.000,00
5	1112.08.00.00	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMó	ED	25 %	0.01.00-001 001	80.000,00
6	1113.05.01.00	1	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	ED	25 %	0.01.00-001 001	800.000,00
7	1121.25.00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	NV		0.01.00-001 001	100.000,00
8	1121.29.00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	NV		0.01.00-001 001	20.000,00
9	1121.31.00.00	1	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	NV		0.01.00-001 001	50.000,00
10	1121.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	NV		0.01.00-001 001	40.000,00
11	1122.28.00.00	1	TAXA DE CEMITéRIOS	NV		0.01.00-001 001	18.000,00
12	1122.90.00.00	1	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	NV		0.01.00-001 001	30.000,00
13	1210.29.01.01	8	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	PR		0.22.00-600 022	9.000,00
14	1210.29.07.01	8	Cont. do Servidor Ativo para RPPS PM	PR		0.22.00-600 022	560.000,00
15	1210.29.07.02	8	Cont. do Servidor Ativo Civil para RPPS SAÚDE	PR		0.22.00-600 022	280.000,00
16	1210.29.07.06	8	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	PR		0.22.00-600 022	10.000,00
17	1210.29.07.07	8	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido	PR		0.22.00-600 022	10.000,00
18	1210.29.07.08	8	Cont. do Servidor Ativo Civil para RPPS Educação	PR		0.22.00-600 022	410.000,00
19	1230.00.00.00	1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçã	NV		0.01.00-001 001	480.000,00
20	1311.99.00.00	1	Outras receitas de Aluguéis	NV		0.01.00-001 001	4.000,00
21	1325.01.02.00	5	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE F	ED	100 %	0.01.00-001 001	61.000,00
22	1325.01.03.00	3	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE F	NV		0.04.11-300 001	97.000,00
23	1325.01.05.00	5	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE F	NV		0.01.00-001 001	61.000,00
24	1325.01.10.00	6	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE F	NV		0.02.15-500 001	49.000,00
25	1325.01.99.00	1	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCá	NV		0.01.00-001 001	164.000,00
26	1325.02.99.00	3	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO	NV		0.01.00-001 001	25.000,00
27	1328.10.00.00	8	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO D	PR		0.22.00-600 022	27.000,00
28	1721.01.02.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS	ED	25 %	0.01.00-001 001	21.813.000,00
29	1721.01.05.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	ED	25 %	0.01.00-001 001	10.000,00
30	1721.22.70.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	NV		0.01.00-001 001	238.400,00
31	1721.33.11.00	3	ATENçãO BáSICA	SD		0.04.11-300 001	5.923.000,00
32	1721.33.12.00	3	ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	SD		0.04.11-300 001	2.972.000,00
33	1721.33.13.00	3	VIGILâNCIA EM SAúDE	SD		0.04.11-300 001	260.000,00
34	1721.33.14.00	3	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	SD		0.04.11-300 001	202.000,00
35	1721.33.15.00	3	GESTãO DO SUS	SD		0.04.11-300 001	29.000,00
36	1721.34.01.01	6	Piso Básico Variável - SCFV	NV		0.02.15-500 001	182.000,00
37	1721.34.01.02	6	Piso Básico Fixo	NV		0.02.15-500 001	230.000,00
38	1721.34.02.02	6	Piso de Alta Complexidade	NV		0.02.15-500 001	190.000,00
39	1721.34.03.02	6	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	NV		0.02.15-500 001	227.000,00
40	1721.34.99.00	6	Outras Transferências do FNAS	NV		0.02.15-500 001	70.000,00
41	1721.35.01.00	5	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	QE	100 %	0.02.09-200 001	819.000,00
42	1721.35.02.00	5	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	ED	100 %	0.02.10-200 001	36.000,00
43	1721.35.03.00	5	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	NV		0.02.13-200 001	267.000,00
44	1721.35.04.00	5	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	ED	100 %	0.02.14-200 001	278.000,00
45	1721.35.99.00	5	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL D	NV		0.02.21-200 001	125.000,00
46	1721.36.00.00	1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C	ED	25 %	0.01.00-001 001	16.000,00
47	1721.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	NV		0.01.00-001 001	208.000,00
48	1722.01.01.00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-001 001	5.819.000,00
49	1722.01.02.00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01.00-001 001	727.000,00
50	1722.01.04.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	ED	25 %	0.01.00-001 001	47.000,00
51	1722.01.13.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíN	NV		0.01.00-001 001	26.000,00
52	1722.99.01.00	1	Outras transferências dos Estados	NV		0.01.00-001 001	116.000,00
53	1724.01.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENç	FU	100 %	0.02.06-200 002	13.924.000,00
54	1724.02.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA	FU	100 %	0.02.07-200 003	1.663.000,00
55	1730.00.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	NV		0.01.00-001 001	12.000,00
56	1750.00.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	NV		0.01.00-001 001	12.000,00
57	1761.01.00.00	3	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEM	NV		0.02.12-300 002	125.000,00
58	1761.03.00.00	6	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A	NV		0.02.16-500 002	52.000,00
59	1761.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			0.01.00-001 001	1.506.000,00
60	1762.01.00.00	3	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	NV		0.02.12-300 002	145.000,00

VALORES PREVISTOS DA RECEITA CONSOLIDADA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1762.02.01.00	5	Programa Caminho da Escola	ED	100 %	0.02.17-200 004	260.000,00
62	1762.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	NV		0.01.00-001 001	156.000,00
63	1762.99.01.00	6	Outras Transf. de Convênio dos Estados - Assist. Social	NV		0.02.16-500 002	21.000,00
64	1911.38.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	ED	25 %	0.01.00-001 001	13.000,00
65	1911.39.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	ED	25 %	0.01.00-001 001	13.000,00
66	1911.40.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS	ED	25 %	0.01.00-001 001	13.000,00
67	1911.99.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	NV		0.01.00-001 001	12.000,00
68	1913.11.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	ED	25 %	0.01.00-001 001	12.000,00
69	1913.12.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	ED	25 %	0.01.00-001 001	12.000,00
70	1913.99.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TF	NV		0.01.00-001 001	12.000,00
71	1919.99.00.00	1	OUTRAS MULTAS	NV		0.01.00-001 001	25.000,00
72	1922.10.00.00	8	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	PR		0.22.00-600 022	1.430.000,00
73	1922.99.01.00	1	Outras Restituições - PM	NV		0.01.00-001 001	50.000,00
74	1922.99.03.00	6	Outras Restituições - FMAS	NV		0.01.00-001 001	12.000,00
75	1922.99.04.00	4	Outras Restituições - FUNDECA	NV		0.01.00-001 001	5.000,00
76	1922.99.06.00	8	Outras Restituições (RPPS)	PR		0.22.00-600 022	14.000,00
77	1931.11.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	NV		0.01.00-001 001	82.000,00
78	1931.99.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	NV		0.01.00-001 001	5.000,00
79	1932.99.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	NV		0.01.00-001 001	5.000,00
80	1990.99.00.00	8	OUTRAS RECEITAS	PR		0.22.00-600 022	14.000,00
81	2119.00.00.00	1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	NV		0.01.00-001 001	461.000,00
82	2219.00.00.00	1	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	NV		0.01.00-001 001	145.000,00
83	2471.01.00.00	3	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA	NV		0.02.12-300 002	727.000,00
84	2471.02.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A P	ED	100 %	0.01.00-001 001	1.050.000,00
85	2471.03.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A	NV		0.01.00-001 001	714.000,00
86	2471.05.00.00	5	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A	ED	100 %	0.02.17-200 004	1.050.000,00
87	2471.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	NV		0.01.00-001 001	1.300.000,00
88	2472.02.00.00	5	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	ED	100 %	0.02.17-200 004	629.000,00
89	2472.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	NV		0.01.00-001 001	788.000,00
90	7210.29.01.01	8	Cont. Patronal Ativo para RPPS PM	PR		0.22.00-600 022	707.000,00
91	7210.29.01.02	8	Cont. Patronal Ativo para RPPS EDUCAÇÃO	PR		0.22.00-600 022	655.000,00
92	7210.29.01.03	8	Cont. Patronal para RPPS FMS	PR		0.22.00-600 022	412.000,00
93	7210.29.01.04	8	Contribuição Patronal - Ação Social	PR		0.22.00-600 022	14.000,00
94	7210.29.13.00	8	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO Dé	PR		0.22.00-600 022	1.276.000,00
95	7912.29.01.00	8	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL P/	PR		0.22.00-600 022	14.000,00
96	7912.29.02.00	8	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOI	PR		0.22.00-600 022	14.000,00
97	9510.00.00.00	1	DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-001 001	-5.686.400,00
		TOTAL					69.000.000,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	
001	Recursos Proprios do Municipio	32.592.000,00
SUBTOTAL		32.592.000,00
200	EDUCAÇÃO	
003	Complemento FUNDEB	1.663.000,00
004	Convênios Educação	1.939.000,00
002	FUNDEB	13.924.000,00
001	Recursos FNDE	1.525.000,00
SUBTOTAL		19.051.000,00
300	SAÚDE	
002	Convênios Saúde	997.000,00
001	Transferências de Recursos do SUS	9.483.000,00
SUBTOTAL		10.480.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
002	Convênios Assistência Social	73.000,00
001	Transferências de Recursos do FNAS	948.000,00
SUBTOTAL		1.021.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	022		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.856.000,00				
	SUBTOTAL			5.856.000,00				
	TOTAL			69.000.000,00				

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 01			PROCURADORIA JURÍDICA			
	02 01 00			PROCURADORIA JURÍDICA			
	04			Administração			
	04 122			Administração Geral			
	04 122 0005			JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			
	04 122 0005 2010 0000			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
018		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
019		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
020		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
021		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
022		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
023		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	170.000,00
	02 03			ASSESSORIA EXECUTIVA			
	02 03 00			ASSESSORIA EXECUTIVA			
	04			Administração			
	04 122			Administração Geral			
	04 122 0002			GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			
	04 122 0002 1003 0000			REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			
024		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	04 122 0002 1004 0000			CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO			
025		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	04 122 0002 2004 0000			GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO			
026		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
027		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	245.000,00
028		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
029		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	67.000,00
	04 122 0002 2005 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
030		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
031		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
032		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
033		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
034		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	108.000,00
035		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	105.000,00
	04 122 0002 2006 0000			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
036		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
037		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
038		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
	04 124			Controle Interno			
	04 124 0004			PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
	04 124 0004 1006 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO			
039		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	04 124 0004 2008 0000			GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO			
040		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
041		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	13.000,00
	04 124 0004 2009 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			
042		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
043		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
044		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
045		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	02 04			COORDENADORIA DA MULHER			
	02 04 00			COORDENADORIA DA MULHER			
	14			Direitos da Cidadania			
	14 244			Assistência Comunitária			
	14 244 0003			DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES			
	14 244 0003 1005 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER			
046		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	14 244 0003 2007 0000			IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
047			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	36.000,00
048			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
049			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
050			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
051			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
	03			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	03	01		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO			
	03	01	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0008	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
		04	122 0008 1010 0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS			
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
		04	122 0008 1011 0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			
053			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
		04	122 0008 2019 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
054			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
055			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
056			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
057			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
		04	122 0008 2020 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
058			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
059			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
060			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
	03	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	03	02	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
		04	122 0006 1007 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
061			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
		04	122 0006 2011 0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
062			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	91.000,00
063			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.217.000,00
064			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	170.000,00
065			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
066			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
067			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	270.000,00
		04	122 0006 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
068			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
069			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
070			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
071			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	110.000,00
072			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	340.000,00
073			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
074			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	180.000,00
		04	122 0006 2015 0000	OFERECER COOPERAÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
075			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
		04	128	Formação de Recursos Humanos			
		04	128 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
		04	128 0006 2014 0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
076			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
077			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
078			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	35.000,00
	03	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	03	03	00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
		04	122 0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
		04	122 0007 1009 0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS			
079			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
		04	122 0007 2016 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS			
080			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
083			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
		04	122 0007 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS			
084			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
085			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
086			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
087			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
	03	04		DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
	03	04	00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0418	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS			
		04	122 0418 2894 0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS			
088			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
089			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
		04	122 0418 2895 0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS			
090			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
091			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
092			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
	03	05		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
	03	05	00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0419	GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA			
		04	122 0419 2896 0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA			
093			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
094			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
		04	122 0419 2897 0000	GESTÃO DE PESSOALO P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA			
095			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
096			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
097			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
	04			SECRETARIA DE FINANÇAS			
	04	01		DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			
	04	01	00	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			
		04		Administração			
		04	123	Administração Financeira			
		04	123 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
		04	123 0009 1012 0000	AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/ O DEPTO DE ARRECADAÇÃO			
098			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
		04	123 0009 2021 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			
099			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
100			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
		04	123 0009 2022 0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
102			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	21.000,00
103			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	52.000,00
	04	02		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			
	04	02	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			
		04		Administração			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
	04	123 0009 1013 0000		AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV P/ O DEPTO DE CONTABILIDADE			
104			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	04	123 0009 2023 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
105			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	158.000,00
106			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	35.000,00
	04	123 0009 2024 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
107			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
108			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
109			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	162.000,00
110			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
111			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
112			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
113			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
114			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
115			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
	28	843 0009 0001 0000		PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
116			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
117			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
	28	843 0009 0002 0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS			
118			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-001 001	578.000,00
119			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	NV	0.01.00-001 001	584.000,00
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846 0009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
	28	846 0009 0003 0000		DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS			
120			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
121			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 0009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
	99	999 0009 2029 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
122			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	1.072.000,00
07				SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			
07	01			DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO			
07	01	00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	04	122 0010 1016 0000		CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS			
219			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	13	392 0010 1017 0000		CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
220			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	15			Urbanismo			
	15	122		Administração Geral			
	15	122 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15	122 0010 2030 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS			
221			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
222			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
223			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
224			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	15	122 0010 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
225			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
226			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
227			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
228			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	451.000,00
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15	451 0010 1018 0000		CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
229			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	15	451 0010 1019 0000		CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA			
230			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	515.000,00
	15	451 0010 1020 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
231			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15	452 0010 1021 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
232			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	140.000,00
	15	452 0010 1022 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
233			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	15	452 0010 2032 0000		MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	130.000,00
235			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	220.000,00
236			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	546.000,00
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	16	482 0010 1023 0000		EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO			
237			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	17			Saneamento			
	17	511		Saneamento Básico Rural			
	17	511 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	17	511 0010 1024 0000		CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS			
238			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	17	512 0010 1025 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO			
239			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	22			Indústria			
	22	608		Promoção da Produção Agropecuária			
	22	608 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	22	608 0010 1028 0000		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS			
240			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	22	661		Promoção Industrial			
	22	661 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	22	661 0010 1029 0000		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS			
241			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	23	695 0010 1030 0000		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO			
242			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	23	695 0010 2033 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO			
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
244			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
245			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	27	812 0010 1032 0000		CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
				DESPORTO			
246			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	07 02			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA			
	07 02 00			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	15			Urbanismo			
	15 122			Administração Geral			
	15 122 0010			GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15 122 0010 1033 0000			AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS			
247			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	15 122 0010 2034 0000			GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS			
248			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
249			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	435.000,00
250			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	74.000,00
251			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	96.000,00
	15 122 0010 2035 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS			
252			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	19.000,00
253			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	680.000,00
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000.000,00
	26			Transporte			
	26 782			Transporte Rodoviário			
	26 782 0010			GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	26 782 0010 2036 0000			PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO			
256			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
257			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
258			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
	07 03			DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS			
	07 03 00			DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA			
	15			Urbanismo			
	15 452			Serviços Urbanos			
	15 452 0010			GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15 452 0010 1035 0000			AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA			
259			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	15 452 0010 2037 0000			GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			
260			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
261			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
262			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
263			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	15 452 0010 2038 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			
264			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
266			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
267			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28 846			Outros Encargos Especiais			
	28 846 0010			GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	28 846 0010 0004 0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
268			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
	07 04			DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE			
	07 04 00			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
	15			Urbanismo			
	15 122			Administração Geral			
	15 122 0010			GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15 122 0010 1042 0000			AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS			
269			4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	15 452			Serviços Urbanos			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Discriminação da Entidade			
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
	15	452 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	15	452 0010 2039 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE			
270			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
272			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
273			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
	25			Energia			
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	25	752 0010 1034 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL			
274			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	26	782 0010 1031 0000		CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS			
275			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	26	782 0010 2054 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			
276			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
277			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
278			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
279			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
	26	782 0010 2055 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			
280			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
281			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
282			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
283			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	11			SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO			
	11	01		DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
	11	01 00		DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0012		GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			
	08	122 0012 1044 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE			
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	08	122 0012 2058 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			
285			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	7.000,00
286			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
287			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
288			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
	08	122 0012 2059 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			
289			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
290			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
291			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	13.000,00
	11	02		DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
	11	02 00		DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0012		GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			
	08	122 0012 1045 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO			
293			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	08	122 0012 2060 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			
294			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
295			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Discriminação da Entidade							
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
296			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
297			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
	08	122 0012 2061 0000		MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			
298			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
299			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
300			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
301			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	08	333		Empregabilidade			
	08	333 0012		GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			
	08	333 0012 2062 0000		REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA			
302			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
303			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
304			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	12			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	12	01		DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
	12	01	00	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
		20		Agricultura			
		20	122	Administração Geral			
		20	122 0013	GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		20	122 0013 1039 0000	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA			
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
	20	122 0013 2044 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE AGRICULTURA			
306			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
307			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
308			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	42.000,00
309			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	44.000,00
	20	122 0013 2045 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA			
310			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
311			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
312			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
313			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	133.000,00
	20	608		Promoção da Produção Agropecuária			
	20	608 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	20	608 0010 2046 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
314			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
315			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
316			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
	20	608 0010 2047 0000		DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS			
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
319			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	20	608 0010 2048 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS			
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
322			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	34.000,00
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	20	609		Defesa Agropecuária			
	20	609 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	20	609 0010 1040 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO			
324			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
	20	609 0010 1041 0000		CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			
325			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
	20	609 0010 2049 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
327			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	20	609 0010 2050 0000		EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS			
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
330			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	20	609 0010 2051 0000		APOIO A APICULTURA			
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
334			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
335			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	691		Promoção Comercial			
	23	691 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	23	691 0010 2053 0000		MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
337			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	12	02		DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA			
	12	02	00	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0013		GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	08	122 0013 2065 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			
339			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
340			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
341			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
342			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
	08	122 0013 2066 0000		MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			
343			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
345			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
346			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	7.000,00
	12	03		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	12	03	00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	122		Administração Geral			
	18	122 0420		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	18	122 0420 1037 0000		AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
347			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	18	122 0420 1038 0000		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
348			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	110.000,00
	18	122 0420 2041 0000		PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			
349			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
350			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
351			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
	18	122 0420 2042 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
353			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
355			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
356			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
	18	122 0420 2043 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
357			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	12	04		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			
	12	04	00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			
	17			Saneamento			
	17	544		Recursos Hídricos			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Discriminação da Entidade							
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
	17	544 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	17	544 0010 1036 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS			
361			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
	17	544 0010 2040 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA			
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	75.000,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	109.000,00
	18			Gestão Ambiental			
	18	544		Recursos Hídricos			
	18	544 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	18	544 0010 1026 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS			
365			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	20			Agricultura			
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0010		GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			
	20	605 0010 2052 0000		MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
2				**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	01			LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01	01	00		LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
	01	031 0001 1001 0000		AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS			
001			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
	01	031 0001 1002 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
002			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
	01	031 0001 2001 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. E REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.530.000,00
004			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	354.000,00
005			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
006			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
007			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
008			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
009			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	180.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
	01	031 0001 2002 0000		DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
012			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	01	031 0001 2003 0000		COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO- CCI			
013			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	46.000,00
014			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
015			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
016			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
017			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	3			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM**			
	14			ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	14	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	14	01	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10	122 0014 2072 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
369			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	205.000,00
370			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.300.000,00
371			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	44.000,00
372			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
373			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	308.000,00
		10	122 0014 2073 0000	MANUT. DAS ATIV. DO FMS			
374			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
375			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	70.000,00
376			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 000	70.000,00
377			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
379			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
		10	122 0014 2872 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
380			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
		10	122 0016	BLOCO DE INVESTIMENTOS			
		10	122 0016 1048 0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS			
384			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
		10	122 0016 1049 0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMS			
385			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
		10	301 0017 1050 0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB			
386			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
387			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.02.12-300 002	100.000,00
388			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.04.11-300 001	100.000,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.02.12-300 002	157.000,00
390			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
		10	301 0017 1051 0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB			
391			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
392			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.04.11-300 001	280.000,00
		10	301 0017 2075 0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
393			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
394			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.04.11-300 001	2.218.000,00
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
396			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	1.215.000,00
397			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	22.000,00
398			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.04.11-300 001	466.000,00
399			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	20.000,00
400			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.04.11-300 001	4.000,00
401			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	27.000,00
402			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.04.11-300 001	300.000,00
		10	301 0017 2076 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
403			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	7.000,00
404			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	5.000,00
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.04.11-300 001	300.000,00
407			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-300 000	3.000,00
408			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.04.11-300 001	50.000,00
409			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
410			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.04.11-300 001	4.000,00
411			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	33.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM**			
412			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	130 000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	80.000,00
414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.04.11-300 001	407.000,00
415			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	6.000,00
416			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.04.11-300 001	10.000,00
	10	301 0017 2888 0000		REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DE SAÚDE			
417			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
418			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
419			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0018		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	10	302 0018 1052 0000		CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC			
421			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
422			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.02.12-300 002	290.000,00
423			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.04.11-300 001	40.000,00
	10	302 0018 1053 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC			
424			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
425			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.02.12-300 002	250.000,00
426			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.04.11-300 001	60.000,00
	10	302 0018 2083 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
427			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	549.000,00
428			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.04.11-300 001	1.413.000,00
429			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	700.000,00
430			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	400.000,00
431			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	120.000,00
432			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.04.11-300 001	297.000,00
433			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
434			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.04.11-300 001	4.000,00
435			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	216 000,00
436			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.04.11-300 001	93.000,00
	10	302 0018 2084 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
437			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
438			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	20.000,00
439			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	300.000,00
440			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.04.11-300 001	400.000,00
441			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 000	4.000,00
442			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.04.11-300 001	1.000,00
443			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	12.000,00
444			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	110.000,00
445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	260.000,00
446			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.04.11-300 001	430.000,00
447			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	73.000,00
448			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	20.000,00
449			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	4.000,00
450			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.04.11-300 001	1.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0019		BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
	10	303 0019 2085 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB			
451			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	8.000,00
452			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.04.11-300 001	37.000,00
453			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	8.000,00
454			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	3.000,00
455			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.04.11-300 001	8.000,00
456			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.04.11-300 001	3.000,00
	10	303 0019 2086 0000		MANUTENÇÃO DO BLAFB			
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	20.000,00
458			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.04.11-300 001	20.000,00
459			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
460			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.04.11-300 001	100.000,00
461			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
462			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM**					
463			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	12.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.04.11-300 001	25.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0020		BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	304 0020 1054 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS			
465			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
466			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.04.11-300 001	19.000,00
	10	304 0020 1055 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS			
467			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	60.000,00
468			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.04.11-300 001	50.000,00
	10	304 0020 2087 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
469			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
470			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.04.11-300 001	10.000,00
471			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
472			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	25.000,00
473			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	3.000,00
474			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.04.11-300 001	2.000,00
475			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	3.000,00
476			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.04.11-300 001	2.000,00
	10	304 0020 2088 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁNIA			
477			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	60.000,00
478			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.04.11-300 001	67.000,00
479			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
480			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	8.000,00
481			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
482			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.04.11-300 001	15.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0020		BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	305 0020 1056 0000		CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS			
483			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
484			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.02.12-300 002	200.000,00
485			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.04.11-300 001	30.000,00
	10	305 0020 1057 0000		AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS			
486			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
487			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.04.11-300 001	22.000,00
	10	305 0020 2089 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
488			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
489			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.04.11-300 001	14.000,00
490			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	40.000,00
491			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.04.11-300 001	158.000,00
492			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	9.000,00
493			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.04.11-300 001	1.000,00
494			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	11.000,00
495			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.04.11-300 001	40.000,00
	10	305 0020 2090 0000		MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
496			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	3.000,00
497			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.04.11-300 001	13.000,00
498			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
499			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.04.11-300 001	2.000,00
500			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
501			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.04.11-300 001	6.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 1011		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	10	306 1011 1112 0000		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
502			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
	10	306 1011 1114 0000		AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
503			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	20.000,00
	10	306 1011 2170 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM**			
				NUTRIÇÃO			
504			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	60.000,00
505			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	14.000,00
	10	306 1011 2873 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
506			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	87.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846 0014		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	28	846 0014 0005 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
507			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
	28	846 0014 0006 0000		ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
508			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
	28	846 0014 0007 0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS			
509			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
4				**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM**			
	14			ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	14	02		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	14	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0021		GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08	243 0021 0008 0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
510			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	120.000,00
	08	243 0021 1058 0000		AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA			
511			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
	08	243 0021 1059 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA			
512			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
	08	243 0021 2091 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA			
513			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
514			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	7.000,00
515			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
516			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
	08	243 0021 2092 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			
517			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
518			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
519			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
520			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
521			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
522			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
5				**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM**			
05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
05	01			DEPARTAMENTO DE ENSINO			
05	01	00		DEPARTAMENTO DE ENSINO			
	12			Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	122 0022 1060 0000		CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO			
123			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-200 000	50.000,00
124			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.01.00-200 000	100.000,00
	12	122 0022 1061 0000		AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO			
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-200 000	70.000,00
	12	122 0022 2093 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
126			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	506.000,00
127			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	644.000,00
128			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	66.000,00
129			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
130			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	96.000,00
	12	122 0022 2094 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
131			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	35.000,00
132			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	168.000,00
133			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
134			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-200 000	145.000,00
135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	40.000,00
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	264.000,00
137			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-200 000	8.000,00
138			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
139			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
140			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.06-200 002	2.000,00
141			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.17-200 004	10.000,00
142			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.21-200 001	5.000,00
	12	122 0022 2096 0000		ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			
143			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
	12	125		Normatização e Fiscalização			
	12	125 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	125 0022 2095 0000		APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			
144			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
146			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
147			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	306 0022 2097 0000		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	650.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.13-200 001	267.000,00
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.17-200 004	750.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	361 0022 1062 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL			
151			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
152			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.06-200 002	14.000,00
153			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.17-200 004	490.000,00
154			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.21-200 001	25.000,00
155			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.02.06-200 002	50.000,00
	12	361 0022 1063 0000		AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL			
156			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	200.000,00
157			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
158			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.17-200 004	189.000,00
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.21-200 001	25.000,00
				MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
5		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM**					
	12	361 0022 2098 0000					
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.10-200 001	16.000,00
161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.10-200 001	10.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.10-200 001	10.000,00
	12	361 0022 2099 0000		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.09-200 001	443.000,00
164			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.09-200 001	130.000,00
165			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.09-200 001	236.000,00
166			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.09-200 001	10.000,00
	12	361 1221		TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
	12	361 1221 2899 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.14-200 001	80.000,00
168			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.14-200 001	68.000,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.14-200 001	80.000,00
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.14-200 001	50.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	364 0022 2101 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	18.000,00
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	76.000,00
173			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	78.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0022		GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			
	12	365 0022 1064 0000		CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL			
174			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	357.000,00
175			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
176			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.17-200 004	200.000,00
177			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.21-200 001	50.000,00
	12	365 0022 1065 0000		AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL			
178			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	250.000,00
179			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.17-200 004	200.000,00
181			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.21-200 001	10.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	811		Desporto de Rendimento			
	27	811 0024		GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			
	27	811 0024 2106 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			
182			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	42.000,00
183			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	38.000,00
184			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	8.000,00
185			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	11.000,00
05	02			DEPARTAMENTO DE CULTURA			
05	02	00		DIRETORIA DE CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0023		GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			
	13	392 0023 1067 0000		AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA			
186			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
	13	392 0023 2103 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA			
187			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	40.000,00
188			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	121.000,00
189			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	14.000,00
190			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	33.000,00
	13	392 0023 2104 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA			
191			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
193			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
	13	392 0023 2105 0000		PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES			
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
196			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.00-200 000	20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
5		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM**					
535			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.07-200 003	200.000,00
536			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	6.800.000,00
537			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.07-200 003	500.000,00
538			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	123.000,00
539			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.07-200 003	42.000,00
540			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	1.496.000,00
541			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.07-200 003	110.000,00
	12	361 0025 2112 0000		GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
542			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	423.000,00
543			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	1.920.000,00
544			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	88.000,00
545			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	423.000,00
	12	361 0025 2113 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
546			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	20.000,00
547			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.06-200 002	100.000,00
548			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.02.06-200 002	20.000,00
549			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.06-200 002	50.000,00
550			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.06-200 002	50.000,00
551			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.06-200 002	5.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0025		GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	12	365 0025 1072 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL			
552			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.06-200 002	70.000,00
	12	365 0025 1073 0000		AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL			
553			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.06-200 002	50.000,00
	12	365 0025 2114 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			
554			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	72.000,00
555			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	255.000,00
556			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	16.000,00
557			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	128.000,00
	12	365 0025 2115 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			
558			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	29.000,00
559			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	117.000,00
560			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	7.000,00
561			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	32.000,00
	12	365 0025 2116 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
562			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.06-200 002	60.000,00
563			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.06-200 002	60.000,00
564			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.06-200 002	60.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0025		GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	12	366 0025 2117 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
565			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	87.000,00
566			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	100.000,00
567			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	19.000,00
568			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	27.000,00
	12	366 0025 2118 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
569			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.06-200 002	5.000,00
570			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.06-200 002	5.000,00
571			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.06-200 002	5.000,00
	12	366 0025 2884 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
572			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	19.000,00
573			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
574			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	4.000,00
575			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	3.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0025		GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	12	367 0025 2119 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%			
576			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	20.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM**					
577			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	240.000,00
578			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
579			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.06-200 002	55.000,00
	12	367 0025 2120 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
580			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
581			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
582			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.06-200 002	10.000,00
	12	367 0025 2885 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			
583			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.06-200 002	19.000,00
584			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	20.000,00
585			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.06-200 002	5.000,00
586			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.06-200 002	4.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	6			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**			
	14			ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	14	04		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
	14	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	122 0026 1074 0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS			
587			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
		08	122 0026 1075 0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS			
588			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
589			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.15-500 001	35.000,00
		08	122 0026 2121 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			
590			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	350.000,00
591			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	400.000,00
592			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
593			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
594			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	108.000,00
		08	122 0026 2122 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
595			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
596			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
597			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
598			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-500 000	46.000,00
599			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	70.000,00
600			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
601			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	25.000,00
602			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	11.000,00
		08	241	Assistência ao Idoso			
		08	241 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	241 0027 2129 0000	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS			
603			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	19.000,00
604			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	15.000,00
605			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
606			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
		08	241 0027 2130 0000	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS			
607			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
608			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
609			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
610			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
611			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	8.000,00
612			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
		08	242	Assistência ao Portador de Deficiência			
		08	242 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08	242 0028 2879 0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO			
613			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
614			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	4.000,00
615			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
616			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
617			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
618			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	8.000,00
619			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
620			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	8.000,00
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	243 0027 2127 0000	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE			
621			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	40.000,00
622			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	70.000,00
623			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
624			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
625			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	10.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
6				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**			
626			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	6.000,00
627			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
628			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.15-500 001	6.000,00
	08	243 0027 2128 0000		MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE			
629			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
630			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
631			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
632			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
633			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
634			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
635			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0027		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08	244 0027 1076 0000		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB			
636			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
	08	244 0027 1077 0000		AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
637			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
	08	244 0027 1867 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV			
638			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
639			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
	08	244 0027 2123 0000		GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			
640			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	132.000,00
641			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	24.000,00
642			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
643			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
	08	244 0027 2124 0000		MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			
644			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	30.000,00
645			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	8.000,00
646			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
	08	244 0027 2125 0000		GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV			
647			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
648			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
649			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	24.000,00
650			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	8.000,00
651			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	6.000,00
652			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
	08	244 0027 2126 0000		MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I			
653			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
654			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
655			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
656			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
657			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	60.000,00
658			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	35.000,00
659			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
660			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
	08	244 0027 2880 0000		APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
661			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	40.000,00
662			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	6.000,00
663			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	4.000,00
664			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	30.000,00
665			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	15.000,00
666			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	15.000,00
	08	244 0027 2889 0000		CRAS - EQUIPE VOLANTE			
667			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	1.000,00
668			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	1.000,00
669			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	1.000,00
670			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	4.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
6		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**					
671		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	9.000,00
672		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
673		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.02.15-500 001	1.000,00
674		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
675		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
	08	244 0027 2890 0000		CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
676		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
677		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
678		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
679		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	4.000,00
680		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	28.000,00
681		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
682		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
683		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
684		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	12.000,00
685		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
	08	244 0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
	08	244 0028 2133 0000		SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)			
686		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.15-500 001	25.000,00
687		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
688		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
689		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	15.000,00
690		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.16-500 002	10.000,00
691		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
692		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.16-500 002	10.000,00
	08	244 0028 2135 0000		SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS			
693		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	7.000,00
694		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
695		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	8.000,00
696		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
697		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.16-500 002	10.000,00
698		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	7.000,00
699		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	8.000,00
700		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.16-500 002	10.000,00
701		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.16-500 002	3.000,00
	08	244 0028 2136 0000		SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			
702		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
703		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
704		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
705		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
706		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	3.000,00
707		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
	08	244 0028 2137 0000		SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			
708		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	40.000,00
709		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	11.000,00
710		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
711		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	7.000,00
712		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
713		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
714		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
715		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
716		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	5.000,00
	08	244 0028 2140 0000		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			
717		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
718		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
719		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
	08	244 0028 2141 0000		SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			
720		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
721		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
722		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
	08	244 0802		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
6				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**			
	08	244 0802 1080 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			
723			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
724			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.15-500 001	4.000,00
	08	244 0802 2881 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
725			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	3.000,00
726			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	65.000,00
727			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
728			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.16-500 002	15.000,00
729			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
730			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.16-500 002	15.000,00
731			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.15-500 001	20.000,00
	08	244 0802 2882 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS			
732			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.15-500 001	2.000,00
733			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	52.000,00
734			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
735			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.02.15-500 001	16.000,00
736			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	12.000,00
737			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.15-500 001	10.000,00
738			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	4.000,00
739			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.15-500 001	6.000,00
	08	333		Empregabilidade			
	08	333 0027		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08	333 0027 2883 0000		ACESSUAS TRABALHO			
740			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
741			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	8.000,00
742			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
743			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
744			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	18.000,00
745			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00

Entidade			Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	8			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM**			
	14			ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	14	06		INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM			
	14	06	00	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM			
		09		Previdência Social			
		09	122	Administração Geral			
		09	122 0030	GESTÃO DO IBIPREV			
		09	122 0030 1078 0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV			
746			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
747			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
748			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
		09	122 0030 2874 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV			
749			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
750			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
751			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
752			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
753			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
754			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
755			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
756			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PR	0.22.00-600 022	86.000,00
757			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PR	0.22.00-600 022	40.000,00
758			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR	0.22.00-600 022	60.000,00
759			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PR	0.22.00-600 022	40.000,00
760			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
		09	122 0030 2875 0000	Capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho RPPS			
761			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
762			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
763			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
764			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 0030	GESTÃO DO IBIPREV			
		09	272 0030 2145 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
765			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	PR	0.22.00-600 022	3.600.000,00
766			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	PR	0.22.00-600 022	443.000,00
767			3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	PR	0.22.00-600 022	650.000,00
768			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	843	Serviço da Dívida Interna			
		28	843 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
		28	843 0901 2878 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
769			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
770			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
		28	843 0902	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
		28	843 0902 2877 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
771			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	PR	0.22.00-600 022	5.000,00
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
		28	846 0901 2145 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
772			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PR	0.22.00-600 022	10.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			
		99	999 0901 9999 0000	Reserva de Contingência			
773			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.22.00-600 022	792.000,00
				Total			69.000.000,00

Código de Aplicação		
001	Ordinario	19.271.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
001				Ordinario			19.271.000,00
001				Recursos Proprios do Municipio			19.271.000,00
200				EDUCAÇÃO			24.000.000,00
003				Complemento FUNDEB			1.663.000,00
004				Convênios Educação			1.939.000,00
002				FUNDEB			13.924.000,00
001				Recursos FNDE			1.525.000,00
000				Recursos Próprios			4.949.000,00
300				SAÚDE			16.433.000,00
002				Convênios Saúde			997.000,00
000				Recursos Próprios			5.953.000,00
001				Transferências de Recursos do SUS			9.483.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.440.000,00
002				Convênios Assistência Social			73.000,00
000				Recursos Próprios			2.419.000,00
001				Transferências de Recursos do FNAS			948.000,00
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.856.000,00
022				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			5.856.000,00
TOTAL							69.000.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**Recusos do Tesouro - Exercício Corrente**	**32.592.000,00**	**32.592.000,00**
00	Recursos Ordinarios	32.592.000,00	32.592.000,00
02	**Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente**	**21.069.000,00**	**21.069.000,00**
06	FUNDEB	13.924.000,00	13.924.000,00
07	Comp / FUNDEB	1.663.000,00	1.663.000,00
09	Salário Educação	819.000,00	819.000,00
10	PDDE	36.000,00	36.000,00
12	Convênio Saúde	997.000,00	997.000,00
13	PNAE	267.000,00	267.000,00
14	PNATE	278.000,00	278.000,00
15	Transferências de Recursos do FNAS	948.000,00	948.000,00
16	Convênio - Assistência Social	73.000,00	73.000,00
17	Convênio Educação	1.939.000,00	1.939.000,00
21	Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00
04	**Recursos do SUS**	**9.483.000,00**	**9.483.000,00**
11	Transferências de Recursos do SUS	9.483.000,00	9.483.000,00
22	**Contribuições Previdenciárias**	**5.856.000,00**	**5.856.000,00**
00	Recursos Ordinarios	5.856.000,00	5.856.000,00
TOTAL		69.000.000,00	69.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE:	00	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0005.2010.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	170.000,00			
TOTAL							205.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE:	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2004.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	67.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	105.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.122.0002.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	04.124.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2008.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2009.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE:	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2009.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							795.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	COORDENADORIA DA MULHER
UNIDADE:	00	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	14.244.0003.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES	14.244.0003.2007.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							61.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS	04.122.0008.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	04.122.0008.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0008.2019.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0008.2020.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							29.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0006.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0006.2011.0000						1.763.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.763.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.763.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	91.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.217.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	270.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0006.2012.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	180.000,00			
OFERECER COOPERAÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0006.2015.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	70.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0006.2014.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN'						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							3.094.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0007.1009.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0007.2016.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS	04.122.0007.2017.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							60.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS	04.122.0418.2894.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	04.122.0418.2895.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							14.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA	04.122.0419.2896.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOALO P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA	04.122.0419.2897.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							14.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/ O DEPTO DE ARRECADAÇÃO	04.123.0009.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	04.123.0009.2021.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	04.123.0009.2022.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00			

TOTAL	106.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV P/ O DEPTO DE CONTABILIDADE	04.123.0009.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE	04.123.0009.2023.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE	04.123.0009.2024.0000						752.000,00
3 DESPESAS CORREN						752.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	162.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.843.0009.0001.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	6.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	6.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	28.843.0009.0002.0000						1.162.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.162.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.162.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	578.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	584.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	28.846.0009.0003.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0009.2029.0000						1.072.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.072.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.072.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.072.000,00			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.251.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS	04.122.0010.1016.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0010.1017.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS	15.122.0010.2030.0000						
3 DESPESAS CORREN							22.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	2.000,00			
			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	15.122.0010.2031.0000						
3 DESPESAS CORREN							491.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						491.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					491.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
			3.3.90.39.00	451.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1018.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					20.000,00		
			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA	15.451.0010.1019.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							515.000,00
4 INVESTIMENTOS						515.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					515.000,00		
			4.4.90.51.00	515.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0010.1020.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					30.000,00		
			4.4.90.61.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.452.0010.1021.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							140.000,00
4 INVESTIMENTOS						140.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					140.000,00		
			4.4.90.51.00	140.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0010.1022.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
						20.000,00	

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ÓRGÃO 01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0010.1022.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					20.000,00		
			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.452.0010.2032.0000						
3 DESPESAS CORREN							896.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						896.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					896.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
			3.3.90.39.00	546.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO	16.482.0010.1023.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1024.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	17.512.0010.1025.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					20.000,00		
			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS	22.608.0010.1028.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS	22.661.0010.1029.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0010.1030.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	23.695.0010.2033.0000						
3 DESPESAS CORREN							13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	3.000,00			

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ÓRGÃO	01	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO ESPORTO	27.812.0010.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							2.267.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS	15.122.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS	15.122.0010.2034.0000						955.000,00
3 DESPESAS CORREN'						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	96.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS	15.122.0010.2035.0000						3.049.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.049.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.049.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO	26.782.0010.2036.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							4.037.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA	15.452.0010.1035.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	15.452.0010.2037.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	15.452.0010.2038.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0010.0004.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
TOTAL							125.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS	15.122.0010.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE	15.452.0010.2039.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0010.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS	26.782.0010.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0010.2054.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0010.2055.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 97.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE	08.122.0012.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	08.122.0012.2058.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	08.122.0012.2059.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
TOTAL							118.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO	08.122.0012.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	08.122.0012.2060.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	08.122.0012.2061.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA	08.333.0012.2062.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							58.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA	20.122.0013.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	20.122.0013.2044.0000						486.000,00
3 DESPESAS CORREN'						486.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					486.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	20.122.0013.2045.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN'						213.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0010.2046.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	20.608.0010.2047.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	20.608.0010.2048.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	20.609.0010.1040.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.609.0010.1041.0000						40.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.609.0010.1041.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.609.0010.2049.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS	20.609.0010.2050.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO A APICULTURA	20.609.0010.2051.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	23.691.0010.2053.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.275.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	08.122.0013.2065.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	08.122.0013.2066.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							32.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	18.122.0420.1037.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.122.0420.1038.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	18.122.0420.2041.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	18.122.0420.2042.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	18.122.0420.2043.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							211.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS	17.544.0010.1036.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA	17.544.0010.2040.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN'						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS	18.544.0010.1026.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0010.2052.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
TOTAL							512.000,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE: 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. E REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0001.2001.0000						2.354.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.904.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	354.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	01.031.0001.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO- CCI	01.031.0001.2003.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.550.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0014.2072.0000						1.862.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.862.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.862.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	205.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	308.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO FMS	10.122.0014.2073.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0014.2872.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	10.122.0016.1048.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMS	10.122.0016.1049.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	10.301.0017.1050.0000						432.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						432.000,00	
4 INVESTIMENTOS					432.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB	10.301.0017.1051.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB	10.301.0017.1051.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0017.2075.0000						4.422.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.422.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.218.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	466.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0017.2076.0000						1.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.140.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	407.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DE SAÚDE	10.301.0017.2888.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC	10.302.0018.1052.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC	10.302.0018.1052.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	10.302.0018.1053.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10.302.0018.2083.0000						3.797.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.797.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.797.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	549.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.413.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	297.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	216.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	93.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10.302.0018.2084.0000						1.685.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.685.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.685.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	73.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB	10.303.0019.2085.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB	10.303.0019.2085.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLAFB	10.303.0019.2086.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN'						302.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS	10.304.0020.1054.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	10.304.0020.1055.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0020.2087.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁNIA	10.304.0020.2088.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN'						153.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÂNIA	10.304.0020.2088.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN'						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS	10.305.0020.1056.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	10.305.0020.1057.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0020.2089.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN'						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0020.2090.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1011.1112.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1011.1114.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1011.2170.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1011.2873.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0014.0005.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.846.0014.0006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	28.846.0014.0007.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000,00			
TOTAL							16.433.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇ/

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.243.0021.0008.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	120.000,00			
AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA	08.243.0021.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA	08.243.0021.1059.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA	08.243.0021.2091.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.243.0021.2092.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							360.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRI

PODER:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0022.1060.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0022.1061.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0022.2093.0000						1.332.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.332.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	506.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	644.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	96.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0022.2094.0000						707.000,00
3 DESPESAS CORREN						707.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					707.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	264.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	12.122.0022.2096.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	12.125.0022.2095.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0022.2097.0000						1.667.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.667.000,00	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0022.2097.0000						1.667.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.667.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.667.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	267.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.1062.0000						679.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						679.000,00	
4 INVESTIMENTOS					679.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	490.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.1063.0000						424.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						424.000,00	
4 INVESTIMENTOS					424.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	189.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0022.2098.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0022.2099.0000						819.000,00
3 DESPESAS CORREN'						819.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	443.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	236.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	12.361.1221.2899.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN'						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0022.2101.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN'						172.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ORGÃO	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO
UNIDADE:	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0022.2101.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0022.1064.0000						617.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						617.000,00	
4 INVESTIMENTOS					617.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	357.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0022.1065.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	27.811.0024.2106.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
TOTAL							7.550.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE:	00	DIRETORIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE MÓVEIS. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0023.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0023.2103.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0023.2104.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES	13.392.0023.2105.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN						356.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	266.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	13.392.0023.2887.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
TOTAL							701.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ORGÃO	03	DIRETORIA DE DESPORTES
UNIDADE:	00	DIRETORIA DE DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	27.811.0024.1068.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	27.811.0024.2107.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	27.812.0024.1068.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES	27.812.0024.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	27.812.0024.2106.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	27.812.0024.2107.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							268.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
UNIDADE: 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.0025.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO	12.361.0025.1071.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0025.2108.0000						1.132.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	307.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0025.2109.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	12.361.0025.2110.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN'						131.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0025.2111.0000						9.316.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.316.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.316.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	123.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.496.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	110.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0025.2112.0000						2.854.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.854.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.854.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	423.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.920.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	423.000,00			

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
UNIDADE: 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0025.2112.0000						2.854.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.2113.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0025.1072.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0025.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0025.2114.0000						471.000,00
3 DESPESAS CORREN						471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	128.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0025.2115.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	117.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0025.2116.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.366.0025.2117.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIR

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
UNIDADE:	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.366.0025.2117.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	87.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0025.2118.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.366.0025.2884.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	12.367.0025.2119.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN'						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0025.2120.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0025.2885.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			

TOTAL 15.481.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	08.122.0026.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS	08.122.0026.1075.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0026.2121.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN'						960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	108.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0026.2122.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN'						367.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS	08.241.0027.2129.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS	08.241.0027.2130.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO	08.242.0028.2879.0000						61.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO	08.242.0028.2879.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE	08.243.0027.2127.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE	08.243.0027.2128.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB	08.244.0027.1076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0027.1077.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	08.244.0027.1867.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	08.244.0027.1867.0000						35.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0027.2123.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN'						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	08.244.0027.2124.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV	08.244.0027.2125.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.244.0027.2126.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN'						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.244.0027.2880.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.244.0027.2880.0000						110.000,00
CRAS - EQUIPE VOLANTE	08.244.0027.2889.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0027.2890.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)	08.244.0028.2133.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS	08.244.0028.2135.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER: 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS	08.244.0028.2135.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90 36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0028.2136.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0028.2137.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0028.2140.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0028.2141.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0028.2141.0000						30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	08.244.0802.1080.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2881.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	08.244.0802.2882.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
ACESSUAS TRABALHO	08.333.0027.2883.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							3.440.000,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORI

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM
UNIDADE:	00	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV	09.122.0030.1078.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV	09.122.0030.2874.0000						286.000,00
3 DESPESAS CORREN'						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho RPPS	09.122.0030.2875.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0030.2145.0000						4.703.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.703.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.703.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	443.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	650.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0901.2878.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0902.2877.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	28.846.0901.2145.0000						10.000,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORI

PODER:	14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM
UNIDADE:	00	INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	28.846.0901.2145.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0901.9999.0000						792.000,00
9 RESERVA DE CONTI						792.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					792.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	792.000,00			
TOTAL							5.856.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.550.000,00
0002	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	700.000,00
0003	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	61.000,00
0004	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	95.000,00
0005	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	205.000,00
0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.094.000,00
0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00
0008	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	29.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.357.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	7.554.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	176.000,00
0013	GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	791.000,00
0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.268.000,00
0016	BLOCO DE INVESTIMENTOS	50.000,00
0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.344.000,00
0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.247.000,00
0019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	369.000,00
0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	964.000,00
0021	GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	360.000,00
0022	GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO	7.173.000,00
0023	GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	701.000,00
0024	GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	367.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.481.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.000,00
0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.329.000,00
0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	410.000,00
0030	GESTÃO DO IBIPREV	5.039.000,00
0418	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS	14.000,00
0419	GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA	14.000,00
0420	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	211.000,00
0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	314.000,00

0901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	812.000,00
0902	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00
1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	191.000,00
1221	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	278.000,00
	Total Geral:	69.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS	80.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	40.000,00
1003	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
1004	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1009	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
1010	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS	10.000,00
1011	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	5.000,00
1012	AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/ O DEPTO DE ARRECADAÇÃO	10.000,00
1013	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV P/ O DEPTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
1016	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS	10.000,00
1017	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	10.000,00
1018	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
1019	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA	515.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	140.000,00
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1023	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO	10.000,00
1024	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	20.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS	30.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS	10.000,00
1029	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS	10.000,00
1030	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00
1031	CONST. REF. E/OU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS	10.000,00
1032	CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO	30.000,00
1033	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS	10.000,00
1034	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00
1035	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A GESTÃO URBANA	20.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS	150.000,00
1037	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	110.000,00
1039	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA	60.000,00
1040	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	9.000,00
1041	CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	40.000,00
1042	AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS	20.000,00
1044	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE	10.000,00
1045	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA EMPREGO	10.000,00
1048	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	25.000,00
1049	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMS	25.000,00
1050	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	432.000,00
1051	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O BLATB	330.000,00
1052	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O BLMAC	355.000,00
1053	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC	410.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS	44.000,00
1055	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	110.000,00
1056	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS	240.000,00
1057	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS	52.000,00
1058	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA	30.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA	100.000,00
1060	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	150.000,00

1061	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	70.000,00
1062	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	679.000,00
1063	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	424.000,00
1064	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	617.000,00
1065	AQ. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	470.000,00
1067	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA	5.000,00
1068	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS	180.000,00
1069	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES	10.000,00
1070	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	50.000,00
1071	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O ENSINO BÁSICO	60.000,00
1072	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
1073	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1074	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS	20.000,00
1075	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS	40.000,00
1076	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB	30.000,00
1077	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
1078	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO IBIPREV	30.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	34.000,00
1112	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
1114	AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00
1867	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	35.000,00
	Total Geral:	6.808.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. E REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.354.000,00
2002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00
2003	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO- CCI	66.000,00
2004	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	352.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	273.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	60.000,00
2007	IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES	51.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	73.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	17.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	205.000,00
2011	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.763.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00
2014	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.000,00
2015	OFERECER COOPERAÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00
2016	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS	44.000,00
2019	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	8.000,00
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	6.000,00
2021	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	13.000,00
2022	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	83.000,00
2023	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE	193.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE	752.000,00
2029	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.072.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS	22.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	491.000,00
2032	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	896.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	13.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS	955.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	3.049.000,00
2036	PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO	23.000,00
2037	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	20.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA	35.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE	23.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA	284.000,00

2041	PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	29.000,00
2042	GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	22.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
2044	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	486.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA	213.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	48.000,00
2047	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	120.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	74.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	65.000,00
2050	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS	80.000,00
2051	APOIO A APICULTURA	50.000,00
2052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	48.000,00
2053	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	30.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	14.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	20.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	70.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE	38.000,00
2060	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	16.000,00
2061	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	17.000,00
2062	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA	15.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	13.000,00
2066	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS	19.000,00
2072	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.862.000,00
2073	MANUT. DAS ATIV. DO FMS	380.000,00
2075	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.422.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.140.000,00
2083	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	3.797.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	1.685.000,00
2085	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB	67.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO BLAFB	302.000,00
2087	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁNIA	153.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.000,00
2090	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA	23.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	87.000,00
2093	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.332.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	707.000,00
2095	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	10.000,00
2096	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	20.000,00
2097	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.667.000,00
2098	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	819.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	172.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA	208.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA	20.000,00
2105	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES	356.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE	118.000,00
2107	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	59.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.132.000,00
2109	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00
2110	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	131.000,00
2111	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.316.000,00
2112	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.854.000,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00
2114	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	471.000,00
2115	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	185.000,00
2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00
2117	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	233.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00
2119	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	325.000,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
2121	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	960.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	367.000,00
	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	

2123		186.000,00
2124	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	58.000,00
2125	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV	83.000,00
2126	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I	166.000,00
2127	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE	172.000,00
2128	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE	168.000,00
2129	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS	44.000,00
2130	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS	57.000,00
2133	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO (PAEFI)	105.000,00
2135	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMILIAS	68.000,00
2136	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	20.000,00
2137	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	96.000,00
2140	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	30.000,00
2141	SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDAD. PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	30.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.713.000,00
2170	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.000,00
2872	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
2873	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00
2874	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBIPREV	286.000,00
2875	Capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho RPPS	20.000,00
2877	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00
2878	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2879	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO	61.000,00
2880	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	110.000,00
2881	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	168.000,00
2882	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	112.000,00
2883	ACESSUAS TRABALHO	101.000,00
2884	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	36.000,00
2885	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	48.000,00
2887	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	112.000,00
2888	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DE SAÚDE	20.000,00
2889	CRAS - EQUIPE VOLANTE	23.000,00
2890	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	66.000,00
2894	GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS	2.000,00
2895	GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	12.000,00
2896	GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA	2.000,00
2897	GESTÃO DE PESSOALO P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA	12.000,00
2899	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	278.000,00
	Total Geral:	60.000.000,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	1.162.000,00
0003	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	50.000,00
0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00
0006	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.000,00
0007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	2.000,00
0008	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	120.000,00
9999	Reserva de Contingência	792.000,00
	Total Geral:	2.192.000,00