



# ITEM

## I



## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Dados Via Internet

Arquivo Enviado:	Balanco
Município:	IPAMERI
Ano Referência:	2015

Nome Contador:	Alexandre de Araujo Silva
CPF Contador:	869.835.801-49
Assinatura Contador:	
Nome Resp. Controle Interno:	Roberto Antonio de Araujo Silva
CPF Resp. Controle Interno:	942.814.241-72
Assinatura Resp. Cont. Interno:	

Arquivo de Balanco recebido via Internet dia  
18/04/2016 às 10:42:32 hs

DANIELA VAZ CARNEIRO - CPF: 84273364115

Código de Autenticidade do Recibo: 2582407

000006


**ESTADO DE GOIÁS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**
Município: **IPAMERI**Chefe de Governo: **DANIELA VAZ CARNEIRO**Contador: **ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA**Controle Interno: **FABIO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA**  
(Responsável)Modo de Execução: **Envio**

Data: 18/04/2016 10:42:32

Exercício: **2.015**

C.P.F.: 84273364115

C.P.F.: 86983520149

C.R.C.: 12149 - GO

C.P.F.: 92116574153

**Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço**
**01. Órgãos Consolidados**

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária
10	PODER EXECUTIVO	R\$ 57.131.569,76	R\$ 30.945.780,38
12	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 14.095,26	R\$ 11.931.132,00
	FMS	R\$ 6.336.227,74	R\$ 14.203.052,21
	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IPAMERI	R\$ 7.029.281,34	R\$ 6.262.226,57
16	FMAS	R\$ 573.435,10	R\$ 3.090.210,71
17	FUNDO MUN.INFANCIA E ADOSLENTE	R\$ 7.053,12	R\$ 3.940,76
19	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI	R\$ 84.581,41	R\$ 188.024,58
21	FUMREBOM	R\$ 92.565,04	R\$ 19.713,33
11	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 2.889.639,23
20	FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Totais:</b>		<b>R\$ 71.268.808,77</b>	<b>R\$ 69.533.719,77</b>

(Verifique se todos os órgãos acham-se consolidados)

**ATESTADO DE COMPATIBILIDADE**

Atesto a compatibilidade de receitas e despesas aqui destacados, com os apresentados nos balancetes mensais.

**ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA**  
 Contador(a) Responsável

**02. Saldos Patrimoniais**

		Saldo Anterior	Saldo Atual			Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
1 - Disponível	R\$ 5.677.276,42	R\$ 5.623.256,51	1 - Restos a Pagar	R\$ 4.143.976,45	R\$ 2.480.029,29		
2 - Realizável	R\$ 15.717.813,69	R\$ 15.790.949,41	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3 - Bens Móveis	R\$ 5.188.764,12	R\$ 5.339.922,26	3 - Depósitos	R\$ 1.464.710,19	R\$ 1.412.684,16		
4 - Bens Imóveis	R\$ 7.889.354,73	R\$ 27.268.606,84	4 - Débitos Tesouraria	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 500,04	R\$ 500,04	5 - Diversos PFD	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 8.365.650,26	R\$ 9.663.124,75	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 20.826.171,83	R\$ 24.153.333,49		
7 - Valores	R\$ 3.930,15	R\$ 3.930,15	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8 - Diversos	R\$ 12.559.060,39	R\$ 12.559.060,39	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub Total	R\$ 55.402.349,80	R\$ 76.249.350,35	Sub Total	R\$ 26.434.858,47	R\$ 28.046.046,94		
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 28.967.491,33	R\$ 48.203.303,41		
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 55.402.349,80</b>	<b>R\$ 76.249.350,35</b>	<b>Totais:</b>	<b>R\$ 55.402.349,80</b>	<b>R\$ 76.249.350,35</b>		
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 - Passivo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

000007

Atesto que os Saldos Patrimoniais aqui destacados acham-se compatíveis com os apresentados no Balanço Geral protocolado (Físico).

Responsável pelas informações Nome/CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone para contato: \_\_\_\_\_

### 03. Saldos das Variações Patrimoniais

#### VARIAÇÕES ATIVAS

##### Resultante da Execução Orçamentária

Receita Orçamentária R\$ 71.268.808,77

##### Mutações Patrimoniais

Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição R\$ 368.646,12  
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição R\$ 505.379,23  
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Aquisição R\$ 0,00  
Valores (Ações) - VI. Inscrição (APC) R\$ 0,00  
Diversos - VI. Inscrição (APC) R\$ 0,00  
Div. Fundada Interna - VI. Amortização R\$ 3.379.236,39  
Div. Fundada Externa - VI. Amortização R\$ 0,00  
Diversos - VI. Amortização R\$ 0,00

##### Dependente da Execução Orçamentária

Div. Ativa Tributária - VI. Inscrição R\$ 1.413.357,76  
Div. Ativa não Tributária - VI. Inscrição R\$ 0,00  
Div. Ativa Tributária - VI. Encampação R\$ 0,00  
Div. Ativa não Tributária - VI. Encampação R\$ 0,00  
Valores (Ações) - VI. Encampação R\$ 0,00  
Diversos - VI. Encampação (APC) R\$ 0,00  
Bens Móveis - VI. Inc. Doação R\$ 0,00  
Bens Imóveis - VI. Inc. Doação R\$ 0,00  
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Doação R\$ 0,00  
Bens Móveis - VI. Reavaliação R\$ 483.199,99  
Bens Imóveis - VI. Reavaliação R\$ 18.880.100,00  
Bens Natureza Industrial - VI. Reavaliação R\$ 0,00  
Restos a Pagar - VI. Baixa Canc. R\$ 0,00  
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc. R\$ 0,00  
Div. Fundada Interna - VI. Cancelamento R\$ 0,00  
Div. Fundada Externa - VI. Cancelamento R\$ 0,00  
Diversos - VI. Cancelamento (PPD) R\$ 0,00  
VI. Encampação (AFR) R\$ 0,00  
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD) R\$ 0,00  
Despesa Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD) R\$ 0,00  
Diversos - VI. Cancelamento (PFD) R\$ 0,00

##### RESULTADO DA VARIAÇÃO

Déficit R\$ 0,00  
**TOTAL GERAL R\$ 96.298.728,26**

#### VARIAÇÕES PASSIVAS

##### Resultante da Execução Orçamentária

Despesa Orçamentária R\$ 69.533.719,77

##### Mutações Patrimoniais

Bens Móveis - VI. Bai. Alien. R\$ 0,00  
Bens Imóveis - VI. Bai. Alien. R\$ 0,00  
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Alien. R\$ 0,00  
Valores (Ações) - VI. Recebimento R\$ 0,00  
Diversos - VI. Recebimento (APC) R\$ 0,00  
Div. Ativa Tributária - VI. Recebimento R\$ 0,00  
Div. Ativa não Tributária - VI. Recebimento R\$ 0,00  
Div. Fundada Interna - VI. Contratação R\$ 0,00  
Div. Fundada Externa - VI. Contratação R\$ 0,00  
Diversos - VI. Contratação (PPD) R\$ 0,00

##### Independente da Execução Orçamentária

Bens Móveis - VI. Bai. Doação R\$ 662.978,97  
Bens Imóveis - VI. Bai. Doação R\$ 6.227,12  
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Doação R\$ 0,00  
Bens Móveis - VI. Bai. Deprec. R\$ 37.709,00  
Bens Imóveis - VI. Bai. Deprec. R\$ 0,00  
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Deprec. R\$ 0,00  
Div. Ativa Tributária - VI. Cancelamento R\$ 115.883,27  
Div. Ativa não Tributária - VI. Cancelamento R\$ 0,00  
Valores (Ações) - VI. Cancelamento (APC) R\$ 0,00  
Diversos - VI. Cancelamento (APC) R\$ 0,00  
Div. Fundada Interna - VI. Encampação R\$ 6.706.398,05  
Div. Fundada Externa - VI. Encampação R\$ 0,00  
Diversos - VI. Encampação (PPD) R\$ 0,00  
Div. Fundada Interna - VI. Correção R\$ 0,00  
Div. Fundada Externa - VI. Correção R\$ 0,00  
Diversos - VI. Correção (PPD) R\$ 0,00  
VI. Cancelamento (AFR) R\$ 0,00  
Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR) R\$ 0,00  
Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR) R\$ 0,00  
Depósitos - VI. Encampação (PFD) R\$ 0,00  
Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD) R\$ 0,00  
Diversos - VI. Encampação (PFD) R\$ 0,00

##### RESULTADO DA VARIAÇÃO

Superávit R\$ 19.235.812,08  
**TOTAL GERAL R\$ 96.298.728,26**

### 04. Saldos Financeiros

Município: IPAMERI

Exercício: 2.015

#### RECEITA

#### DESPESA

##### Receita Orçamentária

##### Receitas Correntes

Rec. Tributárias R\$ 9.790.447,44  
Rec. de Contribuições R\$ 6.551.239,78  
Rec. Patrimonial R\$ 556.993,81  
Rec. Agropecuária R\$ 0,00  
Rec. Industrial R\$ 0,00  
Rec. Serviços R\$ 254.301,11  
Transf. Correntes R\$ 60.828.804,88

##### Despesa Orçamentária

Administração R\$ 12.896.016,88  
Agricultura R\$ 207.662,63  
Assistência social R\$ 3.094.151,47  
Comércio e Serviços R\$ 0,00  
Cultura R\$ 414.159,28  
Desporto e Lazer R\$ 665.652,02  
Educação R\$ 20.929.695,63  
Gestão Ambiental R\$ 733.823,29



Outras Rec. Correntes	R\$ 104.364,08
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 78.086.151,10</b>
Contas Retificadoras	R\$ 6.890.686,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 71.195.464,77</b>
<b>Receitas de Capital</b>	
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Móveis	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Imóveis	R\$ 0,00
Amortização	R\$ 0,00
Transf. de Capital	R\$ 73.344,00
Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 73.344,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.268.808,77</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	
Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 173.208,87
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 9.184.244,81
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 26.386.441,90
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 35.743.895,58</b>
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 5.677.276,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.689.980,77</b>

Habitação	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 849,82
Judiciária	R\$ 204.353,44
Legislativa	R\$ 2.889.639,23
Previdência Social	R\$ 6.262.226,57
Saneamento	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 14.203.052,21
Segurança Pública	R\$ 23.804,95
Transporte	R\$ 115.879,95
Urbanismo	R\$ 6.892.752,40
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 69.533.719,77</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 1.837.156,03
Restos a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Pagamento	R\$ 9.236.270,84
Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Realizável - Valor Inscrição	R\$ 26.459.577,62
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 37.533.004,49</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 5.623.256,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.689.980,77</b>

000009



# ITEM

## II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES**

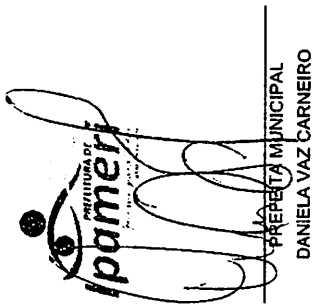
ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		71.268.808,77	DESPESAS CORRENTES		63.887.892,37
Receitas Correntes		78.086.151,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.962.682,70	
Receita Tributária	9.790.447,44		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.392,29	
Impostos	6.481.447,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.913.817,38	
Taxas	3.309.000,16		DESPESAS DE CAPITAL		5.645.827,40
Receitas de Contribuições	6.551.239,78		INVESTIMENTOS	2.266.591,01	
Receita Patrimonial	556.993,81		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.379.236,39	
Receitas de Valores Mobiliários	556.993,81		RESERVAS DE CONTINGENCIAS		0,00
Receita de Serviços	254.301,11		RESERVAS	0,00	
Transferências Correntes	60.828.804,88				
Transferências Intergovernamentais	60.028.948,34				
Transferências de Convênios	799.856,54				
Outras Receitas Correntes	104.364,08				
Multas e Juros de Mora	80.146,90				
Indenizações e Restituições	24.217,18				
Receitas de Capital		73.344,00			
Transferências de Capital	73.344,00				
Transferências Intergovernamentais	73.344,00				
Deduções da Receita		-6.890.686,33			
(R) Deduções de Valores Mobiliários	-25.101,29				
Dedução de Valores Mobiliários	-25.101,29				
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-6.865.585,04				

Resumo	R\$	R\$	Resumo	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		71.268.808,77	DESPESAS CORRENTES		63.887.892,37
Receitas Correntes		78.086.151,10	DESPESAS DE CAPITAL		5.645.827,40
Receitas de Capital		73.344,00	RESERVAS DE CONTINGENCIAS		0,00
Deduções da Receita		-6.890.686,33	<b>Total Despesas:</b>		<b>69.533.719,77</b>
<b>Total Receita:</b>		<b>71.268.808,77</b>	<b>Superavit:</b>		<b>1.735.089,00</b>
<b>Déficit:</b>		<b>0,00</b>	<b>Soma:</b>		<b>71.268.808,77</b>
<b>Soma:</b>		<b>71.268.808,77</b>			

000011



PREFEITA MUNICIPAL  
DANIELA VAZ CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES  
ANEXO 1 LEI 4320/64

CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

  
CONTROLE INTERNO  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO

000012



# ITEM

# III

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.173.382,66	1.173.382,66
04 122	Administração Geral	0,00	1.173.382,66	1.173.382,66
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.173.382,66	1.173.382,66
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES, RECEPCÕES E CERIMONIAIS	0,00	378.603,63	378.603,63
04 122 0052 2318	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	233.795,40	233.795,40
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	560.983,63	560.983,63
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173.382,66</b>	<b>1.173.382,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>180.136,53</b>	<b>4.893.985,76</b>	<b>5.074.122,29</b>
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	366.795,48	366.795,48
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	366.795,48	366.795,48
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	366.795,48	366.795,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.731.616,44	2.731.616,44
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.121,46	173.121,46
12 361 0403 2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.121,46	173.121,46
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.558.494,98	2.558.494,98
12 361 0407 2088	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	2.558.494,98	2.558.494,98
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1042	AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	180.136,53	1.689.338,35	1.869.474,88
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	432.566,37	432.566,37
12 365 0401 2093	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	432.566,37	432.566,37
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	1.256.771,98	1.256.771,98
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.256.771,98	1.256.771,98
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	0,00	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	180.136,53	0,00	180.136,53
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	180.136,53	0,00	180.136,53
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

000015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	106.235,49	106.235,49
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	106.235,49	106.235,49
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	106.235,49	106.235,49
<b>TOTAL:</b>		<b>180.136,53</b>	<b>4.893.985,76</b>	<b>5.074.122,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1027 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCACAO	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
TOTAL:		0,00	3.924.441,34	3.924.441,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	520,00	520,00
04 451	Infra- Estrutura Urbana	0,00	520,00	520,00
04 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	520,00	520,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	520,00	520,00
15	URBANISMO	1.336.152,24	5.554.621,69	6.890.773,93
15 451	Infra- Estrutura Urbana	1.280.983,87	0,00	1.280.983,87
15 451 0057	HABITACAO	108.749,06	0,00	108.749,06
15 451 0057 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	108.749,06	0,00	108.749,06
15 451 0500	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.161.234,81	0,00	1.161.234,81
15 451 0500 1190	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	1.161.234,81	0,00	1.161.234,81
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes	0,00	0,00	0,00
15 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	11.000,00	0,00	11.000,00
15 452	Serviços Urbanos	55.168,37	5.554.621,69	5.609.790,06
15 452 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.085,70	3.919.067,32	3.936.153,02
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	17.085,70	0,00	17.085,70
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	8.729,15	8.729,15
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.910.338,17	3.910.338,17
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	38.082,67	93,88	38.176,55
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADEOS EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	28.280,00	0,00	28.280,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	9.802,67	0,00	9.802,67
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	93,88	93,88
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.131.742,30	1.131.742,30
15 452 0504 2103	MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.131.742,30	1.131.742,30
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	2.482,37	2.482,37
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	2.482,37	2.482,37
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	192.553,03	192.553,03
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	192.553,03	192.553,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	308.682,79	308.682,79
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	308.682,79	308.682,79
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	0,00	0,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	69.630,62	46.249,33	115.879,95
26 781	Transporte Aéreo	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0052 2139	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	0,00	0,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	69.630,62	42.031,50	111.662,12
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.031,50	42.031,50
26 782 0052 2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	36.831,50	36.831,50
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	5.200,00	5.200,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
26 782 0511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	69.630,62	0,00	69.630,62
26 782 0710 1132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	69.630,62	0,00	69.630,62
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	0,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSAO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.405.782,86</b>	<b>5.601.391,02</b>	<b>7.007.173,88</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2313	INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00
	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	849,82	849,82
22 661	Promoção Industrial	0,00	849,82	849,82
22 661 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	849,82	849,82
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	849,82	849,82
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO PERMANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	849,82	849,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1036 SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542	Controle Ambiental	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542 0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	545.798,71	545.798,71
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>545.798,71</b>	<b>545.798,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	204.353,44	204.353,44
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	204.353,44	204.353,44
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	204.353,44	204.353,44
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	204.353,44	204.353,44
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.552.426,44	11.552.426,44
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	111.635,29	111.635,29
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.635,29	111.635,29
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	111.635,29	111.635,29
04 122	Administração Geral	0,00	4.835.940,52	4.835.940,52
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.811.699,65	4.811.699,65
04 122 0052 2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	12.256,03	12.256,03
04 122 0052 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	4.135.351,35	4.135.351,35
04 122 0052 2014	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	109.690,12	109.690,12
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	35.848,60	35.848,60
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	9.262,90	9.262,90
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	26.730,02	26.730,02
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	26.666,67	26.666,67
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	455.893,96	455.893,96
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04 122 0060	CONTABILIDADE	0,00	24.240,87	24.240,87
04 122 0060 2016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	24.240,87	24.240,87
04 123	Administração Financeira	0,00	175.253,64	175.253,64
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.253,64	175.253,64
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	175.253,64	175.253,64
04 124	Controle Interno	0,00	47.133,33	47.133,33
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	47.133,33	47.133,33
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	47.133,33	47.133,33
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	73.290,02	73.290,02
04 128 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.290,02	73.290,02
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	73.290,02	73.290,02
04 129	Administração de Receitas	0,00	330.060,20	330.060,20
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	330.060,20	330.060,20
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	330.060,20	330.060,20
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.379.236,39	3.379.236,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1039 SEC MUN GESTAO ADM., FINANÇ PLANEJAMENTO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEM	0,00	3.379.236,39	3.379.236,39
04 843 1304 2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	481.926,07	481.926,07
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	2.103.528,63	2.103.528,63
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	793.781,69	793.781,69
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.599.877,05	2.599.877,05
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	882.070,86	882.070,86
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	882.070,86	882.070,86
04 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE	0,00	486.588,99	486.588,99
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	486.588,99	486.588,99
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDÊNCIAS	0,00	1.231.217,20	1.231.217,20
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	613.096,04	613.096,04
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	618.121,16	618.121,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181	Policiamento	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.760.871,50</b>	<b>11.760.871,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	<b>CULTURA</b>	0,00	414.159,28	414.159,28
13 391	<b>Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>	0,00	358.080,08	358.080,08
13 391 0475	<b>APOIO PATRIMONIAL</b>	0,00	358.080,08	358.080,08
13 391 0475 2227	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO</b>	0,00	358.080,08	358.080,08
13 392	<b>Difusão Cultural</b>	0,00	56.079,20	56.079,20
13 392 0473	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	0,00	56.079,20	56.079,20
13 392 0473 2096	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	0,00	56.079,20	56.079,20
13 392 0473 2304	<b>REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	0,00	0,00	0,00
13 573	<b>Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>	0,00	0,00	0,00
13 573 0475	<b>APOIO PATRIMONIAL</b>	0,00	0,00	0,00
13 573 0475 2342	<b>CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER</b>	0,00	0,00	0,00
13 695	<b>Turismo</b>	0,00	0,00	0,00
13 695 0705	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	0,00	0,00	0,00
13 695 0705 2136	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL :</b>		0,00	414.159,28	414.159,28



ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1042 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	169.687,78	169.687,78
04 122	Administração Geral	0,00	169.687,78	169.687,78
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	169.687,78	169.687,78
04 122 0052 2314	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	66.650,04	66.650,04
04 122 0052 2315	MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	98.728,76	98.728,76
04 122 0052 2316	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.308,98	4.308,98
04 122 0052 2332	LEGALIZAÇÃO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	1.978,47	1.978,47
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.978,47	1.978,47
15 451 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.978,47	1.978,47
15 451 1007 1244	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SINE	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 2239	PROC. DE APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO	0,00	1.978,47	1.978,47
TOTAL:		0,00	171.666,25	171.666,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	207.662,63	207.662,63
20 122	Administração Geral	0,00	126.728,47	126.728,47
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.728,47	126.728,47
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	36.000,00	36.000,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	7.107,68	7.107,68
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	83.620,79	83.620,79
20 606	Extensão Rural	0,00	80.934,16	80.934,16
20 606 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	5.547,97	5.547,97
20 606 0644 2122	MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	5.547,97	5.547,97
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	386,19	386,19
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	386,19	386,19
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2340	CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	0,00	0,00
20 606 0669	PROMOÇÃO AGROPECUARIA	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>207.662,63</b>	<b>207.662,63</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	58.447,40	607.204,62	665.652,02
27 811	<b>Desporto de Rendimento</b>	0,00	80.000,00	80.000,00
27 811 0720	<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	0,00	80.000,00	80.000,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	80.000,00	80.000,00
27 812	<b>Desporto Comunitário</b>	58.447,40	358.349,38	416.796,78
27 812 0052	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	58.447,40	358.349,38	416.796,78
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	58.447,40	0,00	58.447,40
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	213.076,26	213.076,26
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇÃO DO MOCAJEE	0,00	145.273,12	145.273,12
27 812 0720	<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00
27 812 0725	<b>ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER</b>	0,00	0,00	0,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27 813	<b>Lazer</b>	0,00	168.855,24	168.855,24
27 813 0722	<b>LAZER</b>	0,00	168.855,24	168.855,24
27 813 0722 2154	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	168.855,24	168.855,24
<b>TOTAL:</b>		<b>58.447,40</b>	<b>607.204,62</b>	<b>665.652,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

<b>ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI</b>				
<b>UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

ÓRGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	84.038,65	2.805.600,58	2.889.639,23
01 031	Ação Legislativa	84.038,65	2.805.600,58	2.889.639,23
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	71.012,54	0,00	71.012,54
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	71.012,54	0,00	71.012,54
01 031 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
01 031 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.026,11	2.805.600,58	2.818.626,69
01 031 0052 2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.805.600,58	2.805.600,58
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01 031 0052 9003	BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	2.500,00	0,00	2.500,00
01 031 0052 9004	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	10.526,11	0,00	10.526,11
	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA			
	<b>TOTAL:</b>	<b>84.038,65</b>	<b>2.805.600,58</b>	<b>2.889.639,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 FUNDEB

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.873.132,00	11.873.132,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 122 0052 2307	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12
12 365	Educação Infantil	0,00	183,40	183,40
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183,40	183,40
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	183,40	183,40
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.873.132,00</b>	<b>11.873.132,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

ÓRGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1212 FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00		58.000,00		58.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00		0,00		0,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00		0,00		0,00
12 361 0452 1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	0,00		0,00		0,00
12 365	Educação Infantil	0,00		0,00		0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00		0,00		0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00		0,00		0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	0,00		0,00		0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00		0,00		0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00		0,00		0,00
12 366 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00		0,00		0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00		58.000,00		58.000,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASCO)	0,00		58.000,00		58.000,00
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASCO - EMPREGADOR	0,00		58.000,00		58.000,00
TOTAL:		0,00		58.000,00		58.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

**ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI**

**UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	192.511,12	14.010.541,09	14.203.052,21
10 122	Administração Geral	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 273	Previdência Complementar	0,00	93.198,76	93.198,76
10 273 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	93.198,76	93.198,76
10 273 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	93.198,76	93.198,76
10 301	Atenção Básica	192.511,12	5.640.800,86	5.833.311,98
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	3.116.312,11	3.116.312,11
10 301 0203 2067	MANUTENÇÃO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.116.312,11	3.116.312,11
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	192.511,12	2.524.488,75	2.716.999,87
10 301 1004 1179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	192.511,12	0,00	192.511,12
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.921.032,01	1.921.032,01
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	512.137,70	512.137,70
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	91.319,04	91.319,04
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210 2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	281.076,30	281.076,30
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	281.076,30	281.076,30
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	281.076,30	281.076,30
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	264.735,18	264.735,18
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	264.735,18	264.735,18
10 304 0246 2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	264.735,18	264.735,18
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.015.259,90	1.015.259,90
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	696.776,75	696.776,75
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	696.776,75	696.776,75
10 305 0241	PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	318.483,15	318.483,15
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	318.483,15	318.483,15
<b>TOTAL:</b>		<b>192.511,12</b>	<b>14.010.541,09</b>	<b>14.203.052,21</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

ÓRGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
TOTAL:		0,00	6.262.226,57	6.262.226,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.090.210,71	3.090.210,71
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 0120 2027	MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	0,00	0,00	0,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	553.108,36	553.108,36
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	497.108,36	497.108,36
08 243 0122 2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	128.115,63	128.115,63
08 243 0122 2035	MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	136.280,72	136.280,72
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	232.712,01	232.712,01
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANÇA E ADOLESC	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.519.304,06	2.519.304,06
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.204.247,49	2.204.247,49
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	2.204.247,49	2.204.247,49
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	184.433,92	184.433,92
08 244 0125 2051	MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	88.455,72	88.455,72
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	95.928,15	95.928,15
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	50,05	50,05
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.622,65	130.622,65
08 244 1002 1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
08 244 1002 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	0,00	0,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	130.622,65	130.622,65
TOTAL:		0,00	3.090.210,71	3.090.210,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

**ÓRGÃO: 17 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

**UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	3.940,76	3.940,76
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.940,76</b>	<b>3.940,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	188.024,58	188.024,58
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	459,59	459,59
18 541 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	459,59	459,59
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	459,59	459,59
18 542	Controle Ambiental	0,00	187.564,99	187.564,99
18 542 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	187.564,99	187.564,99
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	39.335,42	39.335,42
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	148.229,57	148.229,57
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>188.024,58</b>	<b>188.024,58</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

ÓRGÃO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI					
UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRAÇÃO				0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana				0,00
16 482 0057	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

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

UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182	Defesa Civil	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182 0103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	19.713,33	19.713,33
TOTAL:		0,00	19.713,33	19.713,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
TODAS AS GESTÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015

TOTAL ORÇAMENTO:	1.920.916,56	67.612.803,21	69.533.719,77
------------------	--------------	---------------	---------------



DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149



FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO



# ITEM IV



CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>02</b>	<b>JUDICIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.353,44</b>	<b>204.353,44</b>
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	204.353,44	204.353,44
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	204.353,44	204.353,44
02 062 0010 2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	204.353,44	204.353,44
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896.016,88</b>	<b>12.896.016,88</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	111.635,29	111.635,29
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.635,29	111.635,29
04 121 0052 2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO	0,00	111.635,29	111.635,29
04 122	Administração Geral	0,00	6.179.010,96	6.179.010,96
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.154.770,09	6.154.770,09
04 122 0052 2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	12.256,03	12.256,03
04 122 0052 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL	0,00	4.135.351,35	4.135.351,35
04 122 0052 2014	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	109.690,12	109.690,12
04 122 0052 2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM	0,00	35.848,60	35.848,60
04 122 0052 2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS	0,00	378.603,63	378.603,63
04 122 0052 2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS	0,00	9.262,90	9.262,90
04 122 0052 2240	MANUTENCAO DO PROCON	0,00	26.730,02	26.730,02
04 122 0052 2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR	0,00	26.666,67	26.666,67
04 122 0052 2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS	0,00	455.893,96	455.893,96
04 122 0052 2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2312	MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2314	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	66.650,04	66.650,04
04 122 0052 2315	MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	98.728,76	98.728,76
04 122 0052 2316	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.308,98	4.308,98
04 122 0052 2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	233.795,40	233.795,40
04 122 0052 2332	LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA	0,00	560.983,63	560.983,63
04 122 0052 2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
04 122 0060	CONTABILIDADE	0,00	24.240,87	24.240,87
04 122 0060 2016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	24.240,87	24.240,87
04 123	Administração Financeira	0,00	175.253,64	175.253,64
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.253,64	175.253,64
04 123 0054 2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO	0,00	175.253,64	175.253,64
04 124	Controle Interno	0,00	47.133,33	47.133,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**EXERCÍCIO: 2015**

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	47.133,33	47.133,33
04 124 0055 2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO	0,00	47.133,33	47.133,33
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	73.290,02	73.290,02
04 128 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.290,02	73.290,02
04 128 0052 2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	73.290,02	73.290,02
04 129	Administração de Receitas	0,00	330.060,20	330.060,20
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	330.060,20	330.060,20
04 129 0053 2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	330.060,20	330.060,20
04 451	Infra- Estrutura Urbana	0,00	520,00	520,00
04 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	520,00	520,00
04 451 1205 1397	CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
04 451 1205 2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	520,00	520,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.379.236,39	3.379.236,39
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	3.379.236,39	3.379.236,39
04 843 1304 2177		0,00	481.926,07	481.926,07
04 843 1304 2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI	0,00	2.103.528,63	2.103.528,63
04 843 1304 2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	793.781,69	793.781,69
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.599.877,05	2.599.877,05
04 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	882.070,86	882.070,86
04 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	882.070,86	882.070,86
04 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATI	0,00	486.588,99	486.588,99
04 846 1310 2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP	0,00	486.588,99	486.588,99
04 846 1311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	0,00	1.231.217,20	1.231.217,20
04 846 1311 2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR	0,00	613.096,04	613.096,04
04 846 1311 2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR	0,00	618.121,16	618.121,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181	Policimento	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102 2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.091,62	4.091,62
06 181 0102 2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	180.136,53	8.818.427,10	8.998.563,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	366.795,48	366.795,48
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	366.795,48	366.795,48
12 306 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	366.795,48	366.795,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.656.057,78	6.656.057,78
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.121,46	173.121,46
12 361 0403 2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.121,46	173.121,46
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.558.494,98	2.558.494,98
12 361 0407 2088	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR	0,00	2.558.494,98	2.558.494,98
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0452 1042	AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
12 361 1008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
12 361 1008 2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCACAO	0,00	3.924.441,34	3.924.441,34
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0420	APOIO AS UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 1306	AQUISICÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00
12 364 0420 2303	CONVENIO COM A FUNDAÇÃO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE P/ CURSOS PREP. PRE- VESTIB	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	180.136,53	1.689.338,35	1.869.474,88
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0251 2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	432.566,37	432.566,37
12 365 0401 2093	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	432.566,37	432.566,37
12 365 0440	CRECHES ESCOLA	0,00	1.256.771,98	1.256.771,98
12 365 0440 2224	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	1.256.771,98	1.256.771,98
12 365 0440 2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA	0,00	0,00	0,00
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	180.136,53	0,00	180.136,53
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	180.136,53	0,00	180.136,53
12 365 0452 1400	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1408	CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 366 0251 2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0476 2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	106.235,49	106.235,49
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	106.235,49	106.235,49
12 846 1011 2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	106.235,49	106.235,49
13	CULTURA	0,00	414.159,28	414.159,28
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	358.080,08	358.080,08
13 391 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	358.080,08	358.080,08
13 391 0475 2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	358.080,08	358.080,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	56.079,20	56.079,20
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	56.079,20	56.079,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**EXERCÍCIO: 2015**

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 392 0473 2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	56.079,20	56.079,20
13 392 0473 2304	REALIZAÇÃO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
13 573 0475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
13 573 0475 2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER	0,00	0,00	0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 695 0705 2136	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.336.152,24</b>	<b>5.556.600,16</b>	<b>6.892.752,40</b>
15 451	Infra- Estrutura Urbana	1.280.983,87	1.978,47	1.282.962,34
15 451 0057	HABITACAO	108.749,06	0,00	108.749,06
15 451 0057 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	108.749,06	0,00	108.749,06
15 451 0500	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.161.234,81	0,00	1.161.234,81
15 451 0500 1190	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS	1.161.234,81	0,00	1.161.234,81
15 451 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.978,47	1.978,47
15 451 1007 1244	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1402	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes	0,00	0,00	0,00
15 451 1007 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	1.978,47	1.978,47
15 451 1205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
15 451 1205 1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES	11.000,00	0,00	11.000,00
15 452	Serviços Urbanos	55.168,37	5.554.621,69	5.609.790,06
15 452 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.085,70	3.919.067,32	3.936.153,02
15 452 0052 1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR	17.085,70	0,00	17.085,70
15 452 0052 2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS	0,00	8.729,15	8.729,15
15 452 0052 2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.910.338,17	3.910.338,17
15 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	38.082,67	93,88	38.176,55
15 452 0501 1220	CONSTRUCAO DE CALCADEOS EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
15 452 0501 1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS	28.280,00	0,00	28.280,00
15 452 0501 1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS	9.802,67	0,00	9.802,67
15 452 0501 1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15 452 0501 2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	93,88	93,88
15 452 0501 2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.131.742,30	1.131.742,30
15 452 0504 2103	MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMP PUBLICA	0,00	1.131.742,30	1.131.742,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**EXERCÍCIO: 2015**

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	2.482,37	2.482,37
15 452 0505 2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	2.482,37	2.482,37
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	192.553,03	192.553,03
15 452 0506 2105	MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA	0,00	192.553,03	192.553,03
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	308.682,79	308.682,79
15 452 0507 2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	308.682,79	308.682,79
15 452 0507 2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127	0,00	0,00	0,00
15 452 1007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 452 1007 1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542	Controle Ambiental	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542 0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	545.798,71	545.798,71
18 542 0615 1409	CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
18 542 0615 2229	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
18 542 0615 2231	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	545.798,71	545.798,71
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO- CERRADO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 543 0726 2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0621	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0621 2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18 544 0621 2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO	0,00	0,00	0,00
20	<b>AGRICULTURA</b>	0,00	207.662,63	207.662,63
20 122	Administração Geral	0,00	126.728,47	126.728,47
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.728,47	126.728,47
20 122 0052 2196	APOIO A EMATER	0,00	36.000,00	36.000,00
20 122 0052 2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	7.107,68	7.107,68
20 122 0052 2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	0,00	83.620,79	83.620,79
20 606	Extensão Rural	0,00	80.934,16	80.934,16
20 606 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	5.547,97	5.547,97
20 606 0644 2122	MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA	0,00	5.547,97	5.547,97

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 606 0644 2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA	0,00	0,00	0,00
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	386,19	386,19
20 606 0668 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL	0,00	386,19	386,19
20 606 0668 2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2333	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB	0,00	0,00	0,00
20 606 0669	PROMOÇÃO AGROPECUARIA	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0669 1410	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 606 0669 2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0669 2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>INDUSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>849,82</b>	<b>849,82</b>
22 661	Promoção Industrial	0,00	849,82	849,82
22 661 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	849,82	849,82
22 661 0695 1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00
22 661 0695 2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	849,82	849,82
22 661 0695 2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 691 0695 1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.630,62</b>	<b>46.249,33</b>	<b>115.879,95</b>
26 781	Transporte Aéreo	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0052 2139	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	4.217,83	4.217,83
26 781 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	0,00	0,00
26 781 0715 1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	69.630,62	42.031,50	111.662,12
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.031,50	42.031,50
26 782 0052 2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	36.831,50	36.831,50
26 782 0052 2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	5.200,00	5.200,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26 782 0509 1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
26 782 0511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26 782 0511 2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	69.630,62	0,00	69.630,62

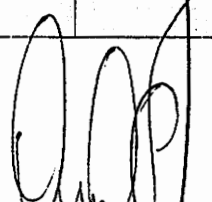
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782 0710 1132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0710 1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	69.630,62	0,00	69.630,62
26 782 0710 2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO	0,00	0,00	0,00
26 782 0710 2413	RECUP DE EROSAO DIST DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>58.447,40</b>	<b>607.204,62</b>	<b>665.652,02</b>
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	80.000,00	80.000,00
27 811 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
27 811 0720 2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	0,00	80.000,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	58.447,40	358.349,38	416.796,78
27 812 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.447,40	358.349,38	416.796,78
27 812 0052 1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS	58.447,40	0,00	58.447,40
27 812 0052 2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	213.076,26	213.076,26
27 812 0052 2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇÃO DO MOCAJEE	0,00	145.273,12	145.273,12
27 812 0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27 812 0720 2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00
27 812 0725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 812 0725 1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27 812 0725 1394	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	168.855,24	168.855,24
27 813 0722	LAZER	0,00	168.855,24	168.855,24
27 813 0722 2154	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	168.855,24	168.855,24
01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>84.038,65</b>	<b>2.805.600,58</b>	<b>2.889.639,23</b>
01 031	Ação Legislativa	84.038,65	2.805.600,58	2.889.639,23
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	71.012,54	0,00	71.012,54
01 031 0001 1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	71.012,54	0,00	71.012,54
01 031 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
01 031 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.026,11	2.805.600,58	2.818.626,69
01 031 0052 2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.805.600,58	2.805.600,58
01 031 0052 2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
01 031 0052 9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB	2.500,00	0,00	2.500,00
01 031 0052 9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA	10.526,11	0,00	10.526,11
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931.132,00</b>	<b>11.931.132,00</b>
12 122	Administração Geral	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 122 0052 2307	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	0,00	3.803.301,48	3.803.301,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12
12 361 0403 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	8.069.647,12	8.069.647,12

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 361 0452 1050	CONST. AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	183,40	183,40
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183,40	183,40
12 365 0401 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	183,40	183,40
12 365 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1213	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 365 0452 1392	REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0476 2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %	0,00	0,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	58.000,00	58.000,00
12 846 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	58.000,00	58.000,00
12 846 1011 2284	ENCARCOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	58.000,00	58.000,00
10	SAUDE	192.511,12	14.010.541,09	14.203.052,21
10 122	Administração Geral	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 122 0052 2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.974.423,51	2.974.423,51
10 273	Previdência Complementar	0,00	93.198,76	93.198,76
10 273 1011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	0,00	93.198,76	93.198,76
10 273 1011 2284	ENCARCOS COM O IPASGO - EMPREGADOR	0,00	93.198,76	93.198,76
10 301	Atenção Básica	192.511,12	5.640.800,86	5.833.311,98
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	3.116.312,11	3.116.312,11
10 301 0203 2067	MANUTENÇÃO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.116.312,11	3.116.312,11
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	192.511,12	2.524.488,75	2.716.999,87
10 301 1004 1179	AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE	192.511,12	0,00	192.511,12
10 301 1004 2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 2337	MANUTENCAO DO MAC	0,00	1.921.032,01	1.921.032,01
10 301 1004 2338	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	512.137,70	512.137,70
10 301 1004 2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO	0,00	91.319,04	91.319,04
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210 2072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.741.046,58	3.741.046,58
10 302 0210 2421	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	281.076,30	281.076,30
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	281.076,30	281.076,30
10 303 0230 2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	281.076,30	281.076,30
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	264.735,18	264.735,18
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	264.735,18	264.735,18




CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 304 0246 2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	264.735,18	264.735,18
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.015.259,90	1.015.259,90
10 305 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	696.776,75	696.776,75
10 305 0202 2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	696.776,75	696.776,75
10 305 0241	PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	318.483,15	318.483,15
10 305 0241 2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE	0,00	318.483,15	318.483,15
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTIV	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
09 272 1003 2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.090.210,71	3.090.210,71
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 0120 2027	MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO	0,00	17.798,29	17.798,29
08 241 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 241 1002 1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI	0,00	0,00	0,00
08 241 1002 2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	553.108,36	553.108,36
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	497.108,36	497.108,36
08 243 0122 2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	128.115,63	128.115,63
08 243 0122 2035	MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0122 2221	MANUTENCAO DO PETI	0,00	136.280,72	136.280,72
08 243 0122 2237	MANUTENCAO DO CICADD	0,00	232.712,01	232.712,01
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08 243 1002 1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08 243 1002 2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANÇA E ADOLESC	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.519.304,06	2.519.304,06
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.204.247,49	2.204.247,49
08 244 0052 2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO	0,00	2.204.247,49	2.204.247,49
08 244 0052 2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	184.433,92	184.433,92
08 244 0125 2051	MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO	0,00	88.455,72	88.455,72
08 244 0125 2222	MANUT. DO DEPTO DE CERAÇÃO DE EMPREGOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0125 2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	95.928,15	95.928,15
08 244 0125 2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	50,05	50,05
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.622,65	130.622,65
08 244 1002 1209	CONSTRUÇÃO DE GALPAO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244 1002 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	0,00	0,00	0,00
08 244 1002 2328	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	130.622,65	130.622,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.940,76	3.940,76
08 243 1002 2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.	0,00	3.940,76	3.940,76
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	188.024,58	188.024,58
18 541	Preservação e conservação Ambiental	0,00	459,59	459,59
18 541 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	459,59	459,59
18 541 0726 2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO	0,00	459,59	459,59
18 542	Controle Ambiental	0,00	187.564,99	187.564,99
18 542 0726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	187.564,99	187.564,99
18 542 0726 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	39.335,42	39.335,42
18 542 0726 2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	148.229,57	148.229,57
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0057	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 482 0057 1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00
16 482 0057 1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182	Defesa Civil	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182 0103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	0,00	19.713,33	19.713,33
06 182 0103 2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM	0,00	19.713,33	19.713,33
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>1.920.916,56</b>	<b>67.612.803,21</b>	<b>69.533.719,77</b>

  
DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO



# ITEM

# V

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL - ANEXO 8  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES  
E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
TODAS AS GESTÕES

EXERCÍCIO: 2015

MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.889.639,23	0,00	2.889.639,23
01031	Ação Legislativa	2.889.639,23	0,00	2.889.639,23
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	71.012,54	0,00	71.012,54
010310052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.818.626,69	0,00	2.818.626,69
02	JUDICIÁRIA	204.353,44	0,00	204.353,44
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	204.353,44	0,00	204.353,44
020620010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	204.353,44	0,00	204.353,44
04	ADMINISTRAÇÃO	12.896.016,88	0,00	12.896.016,88
04121	Planejamento e Orçamento	111.635,29	0,00	111.635,29
041210052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.635,29	0,00	111.635,29
04122	Administração Geral	6.179.010,96	0,00	6.179.010,96
041220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.154.770,09	0,00	6.154.770,09
041220060	CONTABILIDADE	24.240,87	0,00	24.240,87
04123	Administração Financeira	175.253,64	0,00	175.253,64
041230054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.253,64	0,00	175.253,64
04124	Controle Interno	47.133,33	0,00	47.133,33
041240055	CONTROLE INTERNO	47.133,33	0,00	47.133,33
04128	Formação de Recursos Humanos	73.290,02	0,00	73.290,02
041280052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.290,02	0,00	73.290,02
04129	Administração de Receitas	330.060,20	0,00	330.060,20
041290053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	330.060,20	0,00	330.060,20
04451	Infra- Estrutura Urbana	520,00	0,00	520,00
044511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	520,00	0,00	520,00
04843	Serviço da Dívida Interna	3.379.236,39	0,00	3.379.236,39
048431304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEN	3.379.236,39	0,00	3.379.236,39
04846	Outros Encargos Especiais	2.599.877,05	0,00	2.599.877,05
048461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO	882.070,86	0,00	882.070,86
048461310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE	486.588,99	0,00	486.588,99
048461311	ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS	1.231.217,20	0,00	1.231.217,20
06	SEGURANÇA PÚBLICA	23.804,95	0,00	23.804,95
06181	Policimento	4.091,62	0,00	4.091,62
061810102	POLICIAMENTO MILITAR	4.091,62	0,00	4.091,62
06182	Defesa Civil	19.713,33	0,00	19.713,33
061820103	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM	19.713,33	0,00	19.713,33
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.094.151,47	0,00	3.094.151,47
08241	Assistência ao Idoso	17.798,29	0,00	17.798,29
082410120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	17.798,29	0,00	17.798,29
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	557.049,12	0,00	557.049,12
082430122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	497.108,36	0,00	497.108,36
082431002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.940,76	0,00	59.940,76

000052

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL - ANEXO 8**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB- FUNÇÕES**  
**E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**TODAS AS GESTÕES**

**EXERCÍCIO: 2015**  
**MÊS: 12**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	3.094.151,47	0,00	3.094.151,47
08244	Assistência Comunitária	2.519.304,06	0,00	2.519.304,06
082440052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.204.247,49	0,00	2.204.247,49
082440125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	184.433,92	0,00	184.433,92
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.622,65	0,00	130.622,65
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	6.262.226,57	0,00	6.262.226,57
09272	Previdência do Regime Estatutário	6.262.226,57	0,00	6.262.226,57
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME EST/	6.262.226,57	0,00	6.262.226,57
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	14.203.052,21	0,00	14.203.052,21
10122	Administração Geral	2.974.423,51	0,00	2.974.423,51
101220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.974.423,51	0,00	2.974.423,51
10273	Previdência Complementar	93.198,76	0,00	93.198,76
102731011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	93.198,76	0,00	93.198,76
10301	Atenção Básica	5.833.311,98	0,00	5.833.311,98
103010203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	3.116.312,11	0,00	3.116.312,11
103011004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2.716.999,87	0,00	2.716.999,87
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.741.046,58	0,00	3.741.046,58
103020210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	3.741.046,58	0,00	3.741.046,58
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	281.076,30	0,00	281.076,30
103030230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	281.076,30	0,00	281.076,30
10304	Vigilância Sanitária	264.735,18	0,00	264.735,18
103040246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	264.735,18	0,00	264.735,18
10305	Vigilância Epidemiológica	1.015.259,90	0,00	1.015.259,90
103050202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	696.776,75	0,00	696.776,75
103050241	PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	318.483,15	0,00	318.483,15
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	20.929.695,63	0,00	20.929.695,63
12122	Administração Geral	3.803.301,48	0,00	3.803.301,48
121220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.803.301,48	0,00	3.803.301,48
12306	Alimentação e Nutrição	366.795,48	0,00	366.795,48
123060251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	366.795,48	0,00	366.795,48
12361	Ensino Fundamental	14.725.704,90	0,00	14.725.704,90
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	8.242.768,58	0,00	8.242.768,58
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.558.494,98	0,00	2.558.494,98
123610452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
123611008	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.924.441,34	0,00	3.924.441,34
12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
123640420	APOIO AS UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil	1.869.658,28	0,00	1.869.658,28
123650251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123650401	EDUCAÇÃO INFANTIL	432.749,77	0,00	432.749,77
123650440	CRECHES ESCOLA	1.256.771,98	0,00	1.256.771,98

000053

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL - ANEXO 8**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES**  
**E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**TODAS AS GESTÕES**

**EXERCÍCIO: 2015**  
**MÊS: 12**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>20.929.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929.695,63</b>
123650452	COMBATE AO ANALFABETISMO	180.136,53	0,00	180.136,53
12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
123660251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123660476	ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12846	Outros Encargos Especiais	164.235,49	0,00	164.235,49
128461011	APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO)	164.235,49	0,00	164.235,49
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>414.159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>414.159,28</b>
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	358.080,08	0,00	358.080,08
133910475	APOIO PATRIMONIAL	358.080,08	0,00	358.080,08
13392	Difusão Cultural	56.079,20	0,00	56.079,20
133920473	DIFUSAO CULTURAL	56.079,20	0,00	56.079,20
13573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
135730475	APOIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
13695	Turismo	0,00	0,00	0,00
136950705	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>6.892.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892.752,40</b>
15451	Infra- Estrutura Urbana	1.282.962,34	0,00	1.282.962,34
154510057	HABITACAO	108.749,06	0,00	108.749,06
154510500	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.161.234,81	0,00	1.161.234,81
154511007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.978,47	0,00	1.978,47
154511205	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
15452	Serviços Urbanos	5.609.790,06	0,00	5.609.790,06
154520052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.936.153,02	0,00	3.936.153,02
154520501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS	38.176,55	0,00	38.176,55
154520504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.131.742,30	0,00	1.131.742,30
154520505	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.482,37	0,00	2.482,37
154520506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	192.553,03	0,00	192.553,03
154520507	PARQUES E JARDINS	308.682,79	0,00	308.682,79
154521007	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
164820057	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>733.823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>733.823,29</b>
18541	Preservação e conservação Ambiental	459,59	0,00	459,59
185410726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	459,59	0,00	459,59
18542	Controle Ambiental	733.363,70	0,00	733.363,70
185420615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	545.798,71	0,00	545.798,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL - ANEXO 8**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB- FUNÇÕES**  
**E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**TODAS AS GESTÕES**

**EXERCÍCIO: 2015**  
**MÊS: 12**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	733.823,29	0,00	733.823,29
185420726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	187.564,99	0,00	187.564,99
18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
185430726	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
185440621	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	207.662,63	0,00	207.662,63
20122	Administração Geral	126.728,47	0,00	126.728,47
201220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.728,47	0,00	126.728,47
20606	Extensão Rural	80.934,16	0,00	80.934,16
206060644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	5.547,97	0,00	5.547,97
206060668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	386,19	0,00	386,19
206060669	PROMOÇÃO AGROPECUARIA	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>22</b>	<b>INDUSTRIA</b>	849,82	0,00	849,82
22661	Promoção Industrial	849,82	0,00	849,82
226610695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	849,82	0,00	849,82
<b>23</b>	<b>COMERCIO SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00
23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
236910695	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	115.879,95	0,00	115.879,95
26781	Transporte Aéreo	4.217,83	0,00	4.217,83
267810052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.217,83	0,00	4.217,83
267810715	TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	0,00	0,00
26782	Transporte Rodoviário	111.662,12	0,00	111.662,12
267820052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.031,50	0,00	42.031,50
267820509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
267820511	SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
267820710	ESTRADAS VICINAIS	69.630,62	0,00	69.630,62
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	665.652,02	0,00	665.652,02
27811	Desporto de Rendimento	80.000,00	0,00	80.000,00
278110720	DESPORTO E RENDIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
27812	Desporto Comunitário	416.796,78	0,00	416.796,78
278120052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.796,78	0,00	416.796,78
278120720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
278120725	ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27813	Lazer	168.855,24	0,00	168.855,24
278130722	LAZER	168.855,24	0,00	168.855,24

000055




PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL - ANEXO 8  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES  
E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
TODAS AS GESTÕES

EXERCÍCIO: 2015

MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL DO ORÇAMENTO . . . . :	69.533.719,77	0,00	69.533.719,77



DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149





# ITEM VI



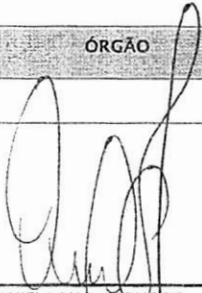
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL - ANEXO 9 - DESPESA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**  
**PERÍODO: 1/2015 a 12/2015**  
**TODAS AS GESTÕES**


ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI	02 JUDICIARIA	204.353,44
	04 ADMINISTRAÇÃO	12.896.016,88
	06 SEGURANÇA PUBLICA	4.091,62
	12 EDUCAÇÃO	8.998.563,63
	13 CULTURA	414.159,28
	15 URBANISMO	6.892.752,40
	17 SANEAMENTO	0,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	545.798,71
	20 AGRICULTURA	207.662,63
	22 INDUSTRIA	849,82
	23 COMERCIO SERVIÇOS	0,00
	26 TRANSPORTE	115.879,95
	27 DESPORTO E LAZER	665.652,02
11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI	01 LEGISLATIVA	2.889.639,23
12 FUNDEB - IPAMERI	12 EDUCAÇÃO	11.931.132,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI	10 SAUDE	14.203.052,21
15 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI	09 PREVIDENCIA SOCIAL	6.262.226,57
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.090.210,71
17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.940,76
19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI	18 GESTAO AMBIENTAL	188.024,58
20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI	04 ADMINISTRAÇÃO	0,00
	16 HABITAÇÃO	0,00
21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM	06 SEGURANÇA PUBLICA	19.713,33

000058

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL - ANEXO 9 - DESPESA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
PERÍODO: 1/2015 a 12/2015  
TODAS AS GESTÕES

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
	Total do Orçamento:	69.533.719,77

  
DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149



# ITEM VII

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000	Receitas Correntes	74.044.214,02	0,00	15.607.212,63	78.086.151,10	4.041.937,08	0,00
1100000000	Receita Tributária	7.248.184,29	0,00	1.351.344,13	9.790.447,44	2.542.263,15	0,00
1110000000	Impostos	6.234.971,72	0,00	796.250,82	6.481.447,28	246.475,56	0,00
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.628.848,90	0,00	754.589,75	5.682.292,74	53.443,84	0,00
1112020000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.755.086,71	0,00	359.706,67	5.287.404,66	532.317,95	0,00
1112040000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	677.461,32	0,00	394.883,08	394.883,08	0,00	282.578,24
1112043400	IR - PESSOAS FISICAS	677.461,32	0,00	394.883,08	394.883,08	0,00	282.578,24
1112080000	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	198.300,87	0,00	0,00	5,00	0,00	196.295,87
1113000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	606.122,82	0,00	41.661,07	799.154,54	193.031,72	0,00
1113050000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	606.122,82	0,00	41.661,07	799.154,54	193.031,72	0,00
1113050100	ISS	606.122,82	0,00	41.661,07	799.154,54	193.031,72	0,00
1120000000	Taxas	981.415,57	0,00	555.093,31	3.309.000,16	2.327.584,59	0,00
1121170000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	136.462,93	0,00	1.258,25	79.675,83	0,00	56.787,10
1121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	364.077,39	0,00	5.418,52	84.581,41	0,00	279.495,98
1121250000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,	265.403,33	0,00	533.716,54	2.880.042,92	2.614.639,59	0,00
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	14.700,00	264.700,00	264.700,00	0,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	215.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215.471,92
1122280000	Taxa de Cemitérios	215.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215.471,92
1130000000	Contribuição de Melhoria	31.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,00
1130990000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,00
1200000000	Receitas de Contribuições	2.110.384,00	0,00	6.551.239,78	6.551.239,78	4.440.855,78	0,00
1210000000	Contribuições Sociais	2.110.384,00	0,00	6.551.239,78	6.551.239,78	4.440.855,78	0,00
1210290000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.110.384,00	0,00	6.551.239,78	6.551.239,78	4.440.855,78	0,00
1210290700	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.006.890,00	0,00	4.449.352,37	4.449.352,37	3.442.462,37	0,00
1210291500	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.103.494,00	0,00	2.101.887,41	2.101.887,41	998.393,41	0,00
1300000000	Receita Patrimonial	1.351.767,77	0,00	413.109,22	556.993,81	0,00	794.773,96
1310000000	Receitas Imobiliárias	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1311000000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada  
**ANEXO 10 - LEI 4320/64**  
Consolidado

Período: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
13200000000	Receitas de Valores Mobiliários	1.060.545,42	0,00	413.109,22	556.993,81	0,00	503.551,61
13250100000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	372.300,92	0,00	12.090,03	133.201,11	0,00	239.099,81
13250102000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados -	105.990,00	0,00	921,17	14.095,26	0,00	91.894,74
13250103000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS02	10.599,00	0,00	0,00	1,02	0,00	10.597,98
13250107000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS03	37.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.684,21
13250110000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	53.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.052,71
13250199000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS06	164.975,00	0,00	11.168,86	119.104,83	0,00	45.870,17
13250200000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	158.294,50	0,00	2.240,42	25.013,93	0,00	133.280,57
13250299000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS08	158.294,50	0,00	2.240,42	25.013,93	0,00	133.280,57
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do	529.950,00	0,00	398.778,77	398.778,77	0,00	131.171,23
13281000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS10	529.950,00	0,00	398.778,77	398.778,77	0,00	131.171,23
13900000000	Outras Receltas Patrimoniais	141.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141.222,35
14000000000	Receita Agropecuária	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
14100000000	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO VEGETAL	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
16000000000	Receita de Serviços	105.990,00	0,00	98.881,80	254.301,11	148.311,11	0,00
16000500000	Serviços de Saúde	0,00	0,00	81.600,00	163.200,00	163.200,00	0,00
16000599000	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	81.600,00	163.200,00	163.200,00	0,00
16001300000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	17.281,80	91.101,11	91.101,11	0,00
16001303000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.281,80	91.101,11	91.101,11	0,00
16009900000	Outros Serviços	105.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.990,00
17000000000	Transferências Correntes	62.648.542,50	0,00	7.088.273,62	60.828.804,88	0,00	1.819.737,62
17200000000	Transferências Intergovernamentais	62.134.832,50	0,00	7.084.376,19	60.028.948,34	0,00	2.105.884,16
17210000000	Transferências da União	29.013.534,46	0,00	4.162.898,79	29.166.814,28	153.279,82	0,00
17210100000	Participação na Receita da União	16.184.360,77	0,00	2.573.961,02	17.667.584,58	1.483.223,81	0,00
17210102000	COTA-PARTE FPM	15.359.591,33	0,00	2.043.309,76	15.690.014,05	330.422,72	0,00
17210105000	COTA-PARTE ITR	824.769,44	0,00	530.651,26	1.977.570,53	1.152.801,09	0,00
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	2.225.539,00	0,00	234.709,71	1.551.260,51	0,00	674.278,49
17212211000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.923.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.988,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada  
**ANEXO 10 - LEI 4320/64**  
Consolidado

Período: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17212220000	OUTORGA DIREITOS DE EXPL. E PESQ. MINER	76.851,64	0,00	234.709,71	1.470.848,89	1.393.997,25	0,00
17212270000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	224.698,80	0,00	0,00	80.411,62	0,00	144.287,18
17213301000	TRANSFENCIA DE RECURSOS DO SUS1	1.315.000,00	0,00	137.798,17	1.662.557,84	347.557,84	0,00
17213302000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 2	215.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215.117,92
17213304000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS 3	953.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.910,00
17213305000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS4	317.970,00	0,00	198.726,75	1.630.059,91	1.312.089,91	0,00
17213308000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS5	1.115.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.816,08
17213308000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS7	158.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.985,00
17213309000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS8	264.975,00	0,00	35.044,00	601.421,64	336.446,64	0,00
17213310000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS11	21.198,00	0,00	116.931,63	956.260,58	935.062,58	0,00
17213311000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS12	10.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,00
17213312000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS13	105.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.990,00
17213317000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS14	21.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.198,00
17213318000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS15	311.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.980,00
17213320000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS16	390.782,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	307.782,00
17213400000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	52.995,00	0,00	25.683,47	567.864,46	514.869,46	0,00
17213401000	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1	212.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.980,00
17213402000	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2	211.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980,00
17213403000	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3	188.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	188.460,29
17213417000	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4	63.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.594,00
17213418000	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL6	42.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.396,00
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.683.357,42	0,00	778.503,42	4.179.709,80	2.496.352,38	0,00
17213503000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.458.429,83	0,00	778.503,42	4.110.949,53	2.652.519,70	0,00
17213504000	PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR02	224.927,59	0,00	0,00	68.760,27	0,00	156.167,32
17213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI	84.792,00	0,00	3.233,12	25.854,96	0,00	58.927,04
17219900000	TRANSFERENCIA DA UNIAO03	5.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,50
17219901000	TRANSFERENCIA DA UNIAO 01	2.854.259,48	0,00	60.307,50	241.230,00	0,00	2.613.029,48
17220000000	Transferências do Estado	21.719.767,91	0,00	2.051.066,07	20.654.174,17	0,00	1.065.593,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17220100000	Participação na Receita do Estado	20.247.887,91	0,00	2.051.066,07	20.654.174,17	406.286,26	0,00
17220101000	Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e	18.975.094,62	0,00	1.992.728,63	19.041.739,81	66.645,19	0,00
17220102000	Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos	953.910,00	0,00	46.728,28	1.458.878,52	504.968,52	0,00
17220104000	COTA-PARTE IPI	158.985,00	0,00	11.609,16	128.313,87	0,00	30.671,13
17220113000	Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	159.898,29	0,00	0,00	25.241,97	0,00	134.656,32
17223301000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS17	423.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.960,00
17223302000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS18	105.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.990,00
17223303000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS19	105.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.990,00
17229900000	Outras Transferências do Estado	835.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.940,00
17240000000	Transferências Multigovernamentais	11.401.530,13	0,00	870.411,33	10.207.959,89	0,00	1.193.570,24
17240100000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	11.401.530,13	0,00	870.411,33	10.207.959,89	0,00	1.193.570,24
17600000000	Transferências de Convênios	513.710,00	0,00	3.897,43	799.856,54	286.146,54	0,00
17610000000	Convênios da União e de Suas Entidades	513.710,00	0,00	3.897,43	799.856,54	286.146,54	0,00
17610100000	SUS - Sistema Único de Saúde	301.730,00	0,00	0,00	792.803,42	491.073,42	0,00
17619900000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	211.980,00	0,00	3.897,43	7.053,12	0,00	204.926,88
18000000000	Outras Receitas Correntes	526.350,46	0,00	104.364,08	104.364,08	0,00	421.986,38
19100000000	Multas e Juros de Mora	52.995,00	0,00	80.146,90	80.146,90	27.151,90	0,00
19140000000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	80.146,90	80.146,90	80.146,90	0,00
19149900000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	80.146,90	80.146,90	80.146,90	0,00
19190000000	Multas de Outras Origens	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
19199900000	Outras Multas	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
19200000000	Indenizações e Restituições	420.360,46	0,00	24.217,18	24.217,18	0,00	396.143,28
19220000000	Restituições	420.360,46	0,00	24.217,18	24.217,18	0,00	396.143,28
19221000000	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE REGIME PROPRIO RPPS	303.771,46	0,00	24.217,18	24.217,18	0,00	279.554,28
19229900000	OUTRAS INDENIZACOES	116.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.589,00
19300000000	Receita da Dívida Ativa	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
19310000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00
19319900000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,00



CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
20000000000	Receitas de Capital	943.940,58	0,00	0,00	73.344,00	0,00	870.596,58
22000000000	Alienação de Bens	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00
22100000000	Valor. ganhos ativ. e desin. de passivos	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
22190000000	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
22200000000	Alienação de Bens Imóveis	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
22290000000	Alienação de Outros Bens Imóveis	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
24000000000	Transferências de Capital	806.790,58	0,00	0,00	73.344,00	0,00	733.446,58
24200000000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	73.344,00	73.344,00	0,00
24230000000	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	73.344,00	73.344,00	0,00
24230100000	TRANSFERENCIA DE RECURSO SUS20	0,00	0,00	0,00	73.344,00	73.344,00	0,00
24700000000	Transferências de Convênios	806.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	806.790,58
24710000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	395.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395.340,58
24719900000	Outras Transferências de Convênio da União	395.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395.340,58
24720000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	411.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.450,00
24729900000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	411.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.450,00
70000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	850.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	850.674,54
72102900000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	850.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	850.674,54
72102901000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	850.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	850.674,54
90000000000	Deduções da Receita	-7.264.845,14	0,00	-750.362,79	-6.890.686,33	374.158,81	0,00
91300000000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-25.101,29	-25.101,29	0,00	25.101,29
91320000000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-25.101,29	-25.101,29	0,00	25.101,29
91328000000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-25.101,29	-25.101,29	0,00	25.101,29
91328100000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	-25.101,29	-25.101,29	0,00	25.101,29
91700000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-7.264.845,14	0,00	-725.261,50	-6.865.585,04	399.260,10	0,00
91721010000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.236.872,16	0,00	-384.679,07	-3.624.351,17	0,00	387.479,01
91721010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.071.918,27	0,00	-277.902,21	-3.116.408,74	0,00	44.490,47
91721010500	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	-164.953,89	0,00	-106.776,86	-507.942,43	0,00	342.988,54
91721360000	DEDUÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	-16.958,40	0,00	0,00	-5.819,59	11.138,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

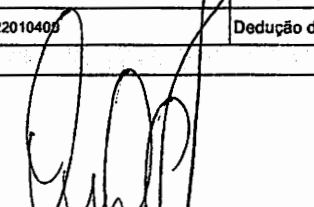
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado


Período: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
91722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.011.014,58	0,00	-340.582,43	-3.235.414,28	775.600,30	0,00
91722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.788.435,58	0,00	-332.794,45	-3.043.185,37	745.250,21	0,00
91722010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-190.782,00	0,00	-7.787,98	-192.228,91	0,00	1.446,91
91722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-31.797,00	0,00	0,00	0,00	31.797,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>68.573.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.856.849,84</b>	<b>71.268.808,77</b>	<b>2.694.824,77</b>	<b>0,00</b>

  
DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO



# ITEM VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES, RECEPÇÕES E CERIMONIAIS											
339014 100 20150010	DIARIAS	1.371,50	21,50	550,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
339030 100 20150011	MATERIAL DE CONSUMO-	137.150,00	109.883,85	0,00	0,00	27.266,15	0,00	0,00	156,00	27.266,10	0,00	0,05
339031 100 20150012	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	7.543,25	7.543,20	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339032 100 20150013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20150014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	41.145,00	32.766,25	0,00	0,00	8.358,75	0,00	0,00	0,00	8.358,60	0,00	0,15
339039 100 20150016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	415.675,00	157.152,60	82.556,64	0,00	341.078,04	0,00	0,00	1.000,00	341.078,93	0,00	0,11
Total:		604.384,75	308.887,40	83.106,64	0,00	378.603,99	0,00	0,00	1.156,00	378.603,93	0,00	0,36
04.122.0052.2318	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING											
339014 100 20150017	DIARIAS	6.857,50	6.777,43	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,07
339030 100 20150018	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.635,40	0,00	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,10
339036 100 20150019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	149,75	17.475,00	0,00	31.040,25	0,00	0,00	850,00	30.190,00	0,00	850,25
339039 100 20150020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	41.145,00	147.510,43	315.570,00	0,00	209.204,57	0,00	0,00	0,00	203.303,40	0,00	5.901,17
449052 100 20150021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.856,48	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
Total:		75.432,50	167.929,49	333.045,00	0,00	240.548,01	0,00	0,00	850,00	233.795,40	0,00	6.752,61
04.122.0052.2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA											
319009 100 20150022	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.371,34	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
319011 100 20150023	PESSOAL CIVIL -	864.045,00	334.138,60	0,00	0,00	529.906,40	0,00	0,00	43.955,00	529.906,35	0,00	0,05
339014 100 20150024	DIARIAS	82.290,00	67.950,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	1.910,00	14.340,00	780,00	0,00
339030 100 20150025	MATERIAL DE CONSUMO-	41.145,00	60.724,50	29.458,00	0,00	9.878,50	0,00	0,00	0,00	9.878,47	0,00	0,03
339036 100 20150026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.486,00	4.117,81	0,00	0,00	1.368,19	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,19
339039 100 20150027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	54.860,00	50.538,10	0,00	0,00	4.321,90	0,00	0,00	0,00	4.321,81	0,00	0,09
449052 100 20150028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.829,50	16.660,25	0,00	0,00	1.169,25	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,25
Total:		1.067.027,00	535.500,60	29.458,00	0,00	560.984,40	0,00	0,00	45.865,00	560.983,63	780,00	0,77
Total Unidade:		1.746.844,25	1.012.317,49	445.609,64	0,00	1.180.136,40	0,00	0,00	47.871,00	1.173.382,66	780,00	6.753,74

000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR											
335041 115 20150029	CONTRIBUIÇÕES	342.875,00	6.431,31	2.000,00	0,00	338.443,69	0,00	0,00	0,00	338.443,69	1.739,40	0,09
339030 101 20150030	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	12.165,99	0,00	0,00	1.549,01	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,01
339030 115 20150031	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	2.912,10	16.000,00	0,00	26.602,90	0,00	0,00	0,00	26.602,88	0,00	0,02
<b>Total:</b>		<b>370.305,00</b>	<b>21.509,40</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.795,48</b>	<b>1.739,40</b>	<b>0,12</b>
12.361.0403.2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319009 101 20150032	SALARIO-FAMILIA -	2.057,25	2.057,20	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319011 101 20150033	PESSOAL CIVIL -	68.575,00	54.440,19	0,00	0,00	14.134,81	0,00	0,00	0,00	14.134,79	2.009,00	0,02
319034 101 20150034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	68.575,00	40.304,70	0,00	0,00	28.270,30	0,00	0,00	0,00	28.270,00	0,00	0,30
339014 101 20150035	DIARIAS	2.057,25	707,20	0,00	0,00	1.350,05	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,05
339018 101 20150036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.857,50	6.857,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339030 101 20150037	MATERIAL DE CONSUMO-	54.860,00	42.486,30	27.300,00	0,00	39.673,70	0,00	0,00	8.248,79	39.673,39	195,00	0,31
339030 115 20150038	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	26.318,30	0,00	0,00	1.111,70	0,00	0,00	0,00	1.111,51	0,00	0,09
339031 101 20150039	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.743,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20150040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	27.430,00	27.429,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
339036 101 20150041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	3.245,80	1.150,00	0,00	11.619,20	0,00	0,00	2.390,70	11.619,17	0,00	0,03
339039 101 20150042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	678,29	63.925,81	0,00	76.962,52	0,00	0,00	5.279,89	76.962,50	4.299,69	0,02
449052 101 20150043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.430,00	27.579,96	150,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449052 120 20150044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	137.150,00	137.149,72	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
<b>Total:</b>		<b>452.595,00</b>	<b>371.997,89</b>	<b>92.525,81</b>	<b>0,00</b>	<b>173.122,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.919,18</b>	<b>173.121,46</b>	<b>5.494,69</b>	<b>1,46</b>
12.361.0407.2088	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR											
339030 101 20150045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20150046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20150047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,88	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
339036 115 20150048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	49.374,00	49.373,94	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
339039 101 20150049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	448.600,00	16.941,30	1.251.648,26	0,00	1.693.309,96	0,00	0,00	0,00	1.693.309,96	136,53	0,00
339039 115 20150050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	622.900,00	70.559,71	322.847,80	0,00	875.188,00	0,00	0,00	0,00	875.188,02	0,00	0,07
<b>Total:</b>		<b>1.136.589,00</b>	<b>152.589,83</b>	<b>1.574.496,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.495,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.494,98</b>	<b>136,53</b>	<b>0,25</b>
12.361.0452.1042	AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20150051	OBRAS E INSTALACOES -	123.435,00	123.434,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		123.435,00	123.434,91	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12.361.0452.1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 101 20150052	OBRAS E INSTALACOES -	54.860,00	54.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20150053	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	20.572,50	20.572,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total:		75.432,50	75.432,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
12.361.0452.1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA											
449051 101 20150054	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	999,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Total:		1.000,00	999,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
12.364.0420.1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS											
339018 101 20150055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.145,00	41.144,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total:		41.145,00	41.144,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
12.364.0420.1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO											
449052 101 20150056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.572,50	20.572,41	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total:		20.572,50	20.572,41	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
12.364.0420.2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS											
339036 101 20150057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339039 101 20150058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	13.714,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total:		20.572,50	20.572,44	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
12.364.0420.2303	CONVENIO COM A FUNDAÇÃO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE PI CURSOS PREP											
339018 101 20150059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.715,00	13.714,82	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
Total:		13.715,00	13.714,82	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
12.365.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR											
339030 100 20150060	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	999,76	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Total:		1.000,00	999,76	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
12.365.0401.2093	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR											
319004 101 20150061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.371,50	1.839,41	2.071,80	0,00	1.603,69	0,00	0,00	0,00	1.603,80	0,00	0,09
319009 101 20150062	SALARIO-FAMILIA -	685,75	89,79	3.462,17	0,00	4.058,13	0,00	0,00	0,00	4.058,12	0,00	0,01

000070





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 101 20150063	PESSOAL CIVIL -	41.145,00	178,76	379.940,58	0,00	420.906,82	0,00	0,00	947,47	420.906,75	0,00	0,07
319014 101 20150064	DIARIAS	1.000,00	759,98	0,00	0,00	240,02	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,02
339030 101 20150065	MATERIAL DE CONSUMO-	45.259,50	45.259,32	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
339036 101 20150066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	4.997,01	0,00	0,00	1.860,49	0,00	0,00	0,00	1.860,45	0,00	0,04
339039 101 20150067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	2.960,25	0,00	0,00	3.897,25	0,00	0,00	467,83	3.897,25	467,83	0,00
449052 101 20150068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.057,25	2.057,17	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>Total:</b>		<b>105.234,00</b>	<b>58.141,69</b>	<b>385.474,55</b>	<b>0,00</b>	<b>432.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,30</b>	<b>432.566,37</b>	<b>467,83</b>	<b>0,49</b>
12.365.0440.2224	MANUTENCAO DE CRECHES											
319004 101 20150069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.857,50	9.993,00	760.448,00	0,00	757.312,50	0,00	0,00	69.639,46	757.312,33	0,00	0,17
319009 101 20150070	SALARIO-FAMILIA -	685,75	0,50	1.508,00	0,00	2.193,25	0,00	0,00	759,80	2.193,10	78,60	0,15
319011 101 20150071	PESSOAL CIVIL -	27.430,00	977,00	416.328,16	0,00	442.781,16	0,00	0,00	152.523,11	442.781,09	764,62	0,07
319014 101 20150072	DIARIAS	1.000,00	999,84	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
339030 101 20150073	MATERIAL DE CONSUMO-	43.002,50	15.564,80	2.500,00	0,00	29.937,70	0,00	0,00	5.427,15	29.937,67	130,00	0,03
339036 101 20150074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,90	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
339039 101 20150075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.572,50	81,70	4.057,00	0,00	24.547,80	0,00	0,00	669,50	24.547,79	580,51	0,01
449052 101 20150076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.229,00	8.228,86	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
<b>Total:</b>		<b>121.492,25</b>	<b>49.560,60</b>	<b>1.184.841,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.772,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.019,02</b>	<b>1.256.771,98</b>	<b>1.553,73</b>	<b>0,83</b>
12.365.0440.2418	MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA											
339030 101 20150077	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	1.499,69	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
339036 101 20150078	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00	1.499,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339039 101 20150079	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	1.999,79	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
12.365.0452.1213	CONSTRUCAO DE CRECHES											
449051 101 20150080	OBRA E INSTALACOES -	41.145,00	41.144,95	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
449061 101 20150081	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	20.572,50	20.572,41	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Total:</b>		<b>61.717,50</b>	<b>61.717,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
12.365.0452.1392	REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20150082	OBRA E INSTALACOES -	68.575,00	68.574,88	180.136,53	0,00	180.136,65	0,00	0,00	0,00	180.136,53	0,00	0,12
<b>Total:</b>		<b>68.575,00</b>	<b>68.574,88</b>	<b>180.136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>180.136,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>

000071

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.365.0452.1400	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR											
449051 101 20150083	OBRAS E INSTALAÇÕES -	10.000,00	9.999,80	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
449061 101 20150084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	20.572,50	20.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.572,50</b>	<b>30.572,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
12.365.0452.1403	CONSTRUÇÃO CRECHE NA VILA ENEDINA											
449051 101 20150085	OBRAS E INSTALAÇÕES -	27.430,00	27.470,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>27.430,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0251.2325	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA											
339030 100 20150086	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	9.999,54	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.999,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
12.366.0476.2320	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
339030 101 20150087	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.857,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339036 101 20150088	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.742,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 101 20150089	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.600,50	9.600,42	200,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
449052 101 20150090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.114,50	4.114,21	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
<b>Total:</b>		<b>23.315,50</b>	<b>23.314,58</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
12.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 100 20150091	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00	0,00	105.235,49	0,00	106.235,49	0,00	0,00	0,00	106.235,49	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.710.698,25</b>	<b>1.177.519,23</b>	<b>3.540.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.353,50</b>	<b>5.074.128,28</b>	<b>10.383,18</b>	<b>6,33</b>

UNIDADE: 1027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.1008.2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO											
319004 101 20150092	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	13.715,00	13.714,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
319009 101 20150093	SALARIO-FAMILIA -	10.972,00	3.374,50	0,00	0,00	7.597,50	0,00	0,00	0,00	7.597,44	0,00	0,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 101 20150094	PESSOAL CIVIL -	1.320.891,50	408,00	870.761,11	0,00	2.191.244,61	0,00	0,00	92.591,05	2.191.244,54	7.527,59	0,07
319013 101 20150095	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.572,50	1.200,00	524.148,02	0,00	543.520,52	0,00	0,00	97.705,13	543.520,52	0,00	0,00
319113 101 20150096	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	68.575,00	41.831,17	262.742,84	0,00	289.486,67	0,00	0,00	113.703,87	289.486,64	0,00	0,03
339014 101 20150097	DIARIAS	6.857,50	6.172,47	425,00	0,00	1.110,03	0,00	0,00	80,00	1.110,00	0,00	0,03
339030 101 20150098	MATERIAL DE CONSUMO-	168.575,00	64.816,70	97.612,00	0,00	201.370,30	0,00	0,00	3.835,00	201.370,27	980,00	0,03
339031 101 20150099	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.371,50	1.371,28	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
339032 101 20150100	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.743,00	2.742,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339036 101 20150101	OUTROS SERV TERCEIROS PF	41.145,00	141.724,81	101.856,62	0,00	1.276,81	0,00	0,00	813,95	1.276,80	0,00	0,01
339039 101 20150102	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	82.290,00	179.631,49	775.568,63	0,00	678.227,14	0,00	0,00	5.158,00	678.227,13	1.629,01	0,01
339092 101 20150103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	13.715,00	13.714,58	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
449052 101 20150104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.114,50	506,43	7.000,00	0,00	10.608,07	0,00	0,00	0,00	10.608,00	0,00	0,07
<b>Total:</b>		<b>1.755.537,50</b>	<b>471.209,37</b>	<b>2.640.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.897,00</b>	<b>3.924.441,34</b>	<b>10.136,60</b>	<b>1,01</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.755.537,50</b>	<b>471.209,37</b>	<b>2.640.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.897,00</b>	<b>3.924.441,34</b>	<b>10.136,60</b>	<b>1,01</b>

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.451.1205.1397	CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS											
449051 100 20150105	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	999,83	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>999,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
04.451.1205.2419	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
339030 100 20150106	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150107	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	2.539,94	0,00	0,00	460,06	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,06
339039 100 20150108	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	2.939,97	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,03
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
15.451.0057.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20150109	OBRAS E INSTALACOES -	13.715,00	13.714,93	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
449051 123 20150110	OBRAS E INSTALACOES -	274.300,00	165.550,94	0,00	0,00	108.749,06	0,00	0,00	0,00	108.749,06	0,00	0,00

000073

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		288.015,00	179.265,87	0,00	0,00	108.749,13	0,00	0,00	0,00	108.749,06	0,00	0,07
15.451.0500.1190	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS											
449051 100 20150111	OBRAS E INSTALACOES -	27.430,00	27.429,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total:		27.430,00	27.429,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
15.451.0500.1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS											
449051 100 20150112	OBRAS E INSTALACOES -	41.145,00	1.991.228,70	2.095.388,76	0,00	145.305,06	0,00	0,00	0,00	145.305,02	0,00	0,04
449051 116 20150113	OBRAS E INSTALACOES -	13.715,00	13.714,69	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
449051 123 20150114	OBRAS E INSTALACOES -	260.585,00	0,00	755.344,79	0,00	1.015.929,79	0,00	0,00	0,00	1.015.929,79	0,00	0,00
449051 170 20150115	OBRAS E INSTALACOES -	27.430,00	27.429,90	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Total:		342.875,00	2.032.373,29	2.850.733,55	0,00	1.161.235,26	0,00	0,00	0,00	1.161.234,81	0,00	0,45
15.451.1007.1408	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES											
449051 100 20150116	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20150117	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	989,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total:		31.000,00	30.999,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
15.451.1205.1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES											
449051 100 20150118	OBRAS E INSTALACOES -	27.430,00	27.429,54	11.000,00	0,00	11.000,46	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,46
449061 100 20150119	AQUISICAO DE IMOVEIS-	13.327,00	13.326,84	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Total:		40.757,00	40.756,38	11.000,00	0,00	11.000,62	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,62
15.452.0052.1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR											
339030 100 20150120	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	3.664,18	7.035,00	0,00	17.085,62	0,00	0,00	0,00	17.085,70	0,00	0,12
339036 100 20150121	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total:		27.430,00	17.379,15	7.035,00	0,00	17.085,65	0,00	0,00	0,00	17.085,70	0,00	0,15
15.452.0052.2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS- SEDE E DISTRITOS											
339030 100 20150123	MATERIAL DE CONSUMO-	164.580,00	160.509,78	0,00	0,00	4.070,22	0,00	0,00	0,00	4.070,15	0,00	0,07
339030 116 20150124	MATERIAL DE CONSUMO-	3.857,50	3.857,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339036 100 20150125	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	12.805,89	0,00	0,00	909,11	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,11
339036 116 20150126	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150127	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	3.107,35	0,00	0,00	3.750,15	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 116 20150128	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.857,50	4.857,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
449052 100 20150129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>Total:</b>		<b>207.582,50</b>	<b>198.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>
15.452.0052.2226	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
319009 100 20150130	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	230,71	205,45	0,00	6.832,24	0,00	0,00	235,80	6.832,24	0,00	0,00
319011 100 20150131	PESSOAL CIVIL -	3.761.441,00	1.435.890,00	2.500,00	0,00	2.328.051,00	0,00	0,00	159.505,56	2.328.050,91	4.238,33	0,09
339014 100 20150132	DIARIAS	6.857,50	130,48	17.753,00	0,00	24.480,02	0,00	0,00	2.190,00	24.480,00	0,00	0,02
339030 100 20150133	MATERIAL DE CONSUMO-	1.134.350,00	891.619,00	539.983,00	0,00	782.714,00	378,40	0,00	22.862,23	778.597,58	6.146,35	3.738,02
339030 116 20150134	MATERIAL DE CONSUMO-	82.280,00	82.289,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339030 170 20150135	MATERIAL DE CONSUMO-	274.300,00	129.197,35	80.000,00	0,00	225.102,65	0,00	0,00	0,00	225.102,59	0,00	0,06
339036 100 20150136	OUTROS SERV TERCEIROS PF	41.145,00	200,39	138.512,13	0,00	179.456,74	0,00	0,00	20.393,98	179.456,62	0,00	0,12
339036 116 20150137	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339036 170 20150138	OUTROS SERV TERCEIROS PF	68.575,00	68.574,79	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
339039 100 20150139	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.327.516,00	1.251.964,43	277.990,20	0,00	353.541,77	0,00	0,00	16.638,69	353.541,68	10.452,77	0,09
339039 116 20150140	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	4.821,02	0,00	0,00	8.893,98	0,00	0,00	0,00	8.893,91	0,00	0,07
339039 170 20150141	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	274.300,00	274.047,60	0,00	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	0,01
339092 100 20150142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	13.715,00	13.714,84	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
449052 100 20150143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	68.575,00	63.443,91	0,00	0,00	5.131,09	0,00	0,00	0,00	5.130,25	0,00	0,84
449052 170 20150144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	137.150,00	137.149,80	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
449061 100 20150145	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	13.715,00	13.714,87	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
<b>Total:</b>		<b>7.238.217,00</b>	<b>4.380.704,13</b>	<b>1.056.943,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.456,65</b>	<b>378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.826,26</b>	<b>3.910.338,17</b>	<b>20.837,45</b>	<b>3.740,08</b>
15.452.0501.1220	CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS EM VIAS PÚBLICAS SEDE E DISTRITOS											
449051 100 20150146	OBRAS E INSTALAÇÕES -	27.430,00	27.429,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Total:</b>		<b>27.430,00</b>	<b>27.429,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
15.452.0501.1360	RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS											
449051 100 20150147	OBRAS E INSTALAÇÕES -	68.575,00	40.284,88	0,00	0,00	28.280,12	0,00	0,00	0,00	28.280,00	16.280,00	0,12
<b>Total:</b>		<b>68.575,00</b>	<b>40.284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.280,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.280,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>0,12</b>
15.452.0501.1370	ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS											
449051 100 20150148	OBRAS E INSTALAÇÕES -	127.150,00	127.149,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449051 116 20150149	OBRAS E INSTALAÇÕES -	13.715,00	13.714,93	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - LV.R.J. - 09/02/2015 - ORRECOEGERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20150150	OBRAS E INSTALACOES -	41.145,00	31.342,30	0,00	0,00	9.802,70	0,00	0,00	0,00	9.802,67	0,00	0,03
449061 100 20150151	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	68.575,00	68.574,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
449061 193 20150152	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	68.575,00	68.574,94	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Total:</b>		<b>319.160,00</b>	<b>309.357,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
15.452.0501.1411	CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO											
449051 100 20150153	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0501.2412	MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO											
339030 100 20150154	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	2.999,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339036 100 20150155	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	2.999,93	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
339039 100 20150156	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	3.906,05	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,07
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
15.452.0501.2414	CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150157	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	9.999,87	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
15.452.0504.2103	MANUTENCAO DOS SERV DE LIMP PUBLICA											
319009 100 20150159	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	0,00	1.579,88	0,00	8.437,38	0,00	0,00	602,60	8.437,38	0,00	0,00
319011 100 20150159	PESSOAL CIVIL -	528.600,00	12,56	448.922,34	0,00	977.509,78	0,00	0,00	76.144,59	977.509,89	0,00	0,09
339014 100 20150160	DIARIAS	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339030 100 20150161	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	46.665,25	0,00	0,00	21.909,75	0,00	0,00	216,60	21.909,71	0,00	0,04
339030 170 20150162	MATERIAL DE CONSUMO-	9.600,50	9.600,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339036 100 20150163	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150164	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.717,50	931,90	63.100,00	0,00	123.885,60	0,00	0,00	0,00	123.885,52	0,00	0,08
449052 100 20150165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,44	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Total:</b>		<b>697.294,50</b>	<b>79.154,08</b>	<b>513.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.963,79</b>	<b>1.131.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
15.452.0505.2104	MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL											
339030 100 20150166	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	5.331,93	0,00	0,00	1.525,57	0,00	0,00	617,20	1.525,50	0,00	0,07
339036 100 20150167	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.114,50	3.788,89	0,00	0,00	325,61	0,00	0,00	0,00	325,58	0,00	0,03
339039 100 20150168	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.972,00	10.340,70	0,00	0,00	631,30	0,00	0,00	0,00	631,29	0,00	0,01

000076





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		21.944,00	19.461,52	0,00	0,00	2.482,48	0,00	0,00	817,20	2.482,37	0,00	0,11
15.452.0506.2105	MANUT.DA REDE DE ILUM PUBLICA											
319009 100 20150169	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319011 100 20150170	PESSOAL CIVIL -	89.147,50	25.237,90	0,00	0,00	63.909,60	0,00	0,00	14.997,20	63.909,57	0,00	0,03
339014 100 20150171	DIARIAS	685,75	685,71	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339030 100 20150172	MATERIAL DE CONSUMO-	137.150,00	329.862,87	252.134,00	0,00	59.421,13	0,00	0,00	0,00	59.421,10	0,00	0,03
339030 170 20150173	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	27.429,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339036 100 20150174	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,48	3.489,00	0,00	3.489,02	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,02
339039 100 20150175	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.201,00	40.467,61	94.000,00	0,00	72.733,39	0,00	0,00	0,00	65.733,36	0,00	7.000,03
339092 100 20150176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449052 100 20150177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total:		283.900,50	433.970,17	349.623,00	0,00	199.553,33	0,00	0,00	18.486,20	192.553,03	0,00	7.000,30
15.452.0507.2106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
319009 100 20150178	SALARIO-FAMILIA -	2.743,00	300,00	32,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	52,40	2.474,94	0,00	0,06
319011 100 20150179	PESSOAL CIVIL -	205.725,00	172.515,50	241.000,00	0,00	274.209,50	0,00	0,00	15.689,12	274.209,46	0,00	0,04
339014 100 20150180	DIARIAS	6.857,50	6.857,41	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
339030 100 20150181	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	47.376,89	0,00	0,00	21.198,11	0,00	0,00	7.915,00	21.198,05	0,00	0,06
339030 170 20150182	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.714,90	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
339036 100 20150183	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.114,50	4.114,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339036 170 20150184	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.114,50	4.114,43	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
339039 100 20150185	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	82.290,00	74.651,10	150,00	0,00	7.788,90	0,00	0,00	1.918,03	7.788,84	826,66	0,06
339039 170 20150186	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	27.430,00	27.429,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
449052 100 20150187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	3.845,94	0,00	0,00	3.011,56	0,00	0,00	0,00	3.011,50	0,00	0,06
Total:		422.422,00	354.920,62	241.182,00	0,00	308.683,38	0,00	0,00	25.574,55	308.682,79	826,66	0,59
15.452.0507.2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA											
339030 100 20150188	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	1.999,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
339036 100 20150189	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	999,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339039 100 20150190	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	1.999,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total:		5.000,00	4.999,74	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
15.452.0507.2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127											

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECEDEGERAL.jasper

000077

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150191	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	1.499,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339036 100 20150192	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00	1.499,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339039 100 20150193	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	1.999,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total:		5.000,00	4.999,87	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
15.452.1007.1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20150194	OBRAS E INSTALACOES -	27.430,00	27.429,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total:		27.430,00	27.429,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
17.512.0611.1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150195	OBRAS E INSTALACOES -	68.575,00	68.574,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total:		68.575,00	68.574,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
26.781.0052.2139	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL											
339030 100 20150196	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.714,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339036 100 20150197	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.114,50	4.114,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339039 100 20150198	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	85,62	189,00	0,00	4.217,88	0,00	0,00	537,18	4.217,83	537,18	0,05
449052 100 20150199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		23.315,50	19.286,59	189,00	0,00	4.217,91	0,00	0,00	537,18	4.217,83	537,18	0,05
26.781.0715.1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL											
449051 100 20150200	OBRAS E INSTALACOES -	3.715,00	3.714,79	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Total:		3.715,00	3.714,79	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
26.782.0052.2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO											
319009 100 20150201	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319011 100 20150202	PESSOAL CIVIL -	41.145,00	22.762,00	0,00	0,00	18.383,00	0,00	0,00	0,00	18.382,98	0,00	0,02
339014 100 20150203	DIARIAS	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339030 100 20150204	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.465,89	0,00	0,00	371,61	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	0,01
339035 100 20150205	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,42	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339039 100 20150206	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.572,50	2.495,58	0,00	0,00	18.076,92	0,00	0,00	0,00	18.076,92	0,00	0,00
339092 100 20150207	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Total:		74.661,00	37.229,24	0,00	0,00	36.831,76	0,00	0,00	0,00	36.831,59	0,00	0,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0052.2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES											
339014 100 20150209	DIARIAS	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339030 100 20150210	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	27.429,89	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
339036 100 20150211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	8.515,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
339092 100 20150213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449052 100 20150214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.486,00	5.485,94	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Total:		63.089,00	57.888,75	0,00	0,00	5.200,25	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,25
26.782.0503.1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150215	OBRAS E INSTALACOES -	41.145,00	41.144,95	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Total:		41.145,00	41.144,95	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
26.782.0511.2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO											
339030 100 20150216	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	27.429,86	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339036 100 20150217	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150218	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	4.114,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
449052 100 20150219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.742,88	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total:		37.030,50	37.030,39	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
26.782.0710.1132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIGINAIS											
449051 100 20150220	OBRAS E INSTALACOES -	68.575,00	68.574,93	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
449051 170 20150221	OBRAS E INSTALACOES -	41.145,00	41.144,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total:		109.720,00	109.719,90	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
26.782.0710.1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VIGINAIS											
449051 100 20150222	OBRAS E INSTALACOES -	41.145,00	101.281,70	120.000,00	0,00	59.863,30	0,00	0,00	0,00	59.863,25	0,00	0,05
449051 116 20150223	OBRAS E INSTALACOES -	31.145,00	31.144,87	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
449051 170 20150224	OBRAS E INSTALACOES -	54.860,00	67.092,62	22.000,00	0,00	9.767,38	0,00	0,00	0,00	9.767,37	0,00	0,01
Total:		127.150,00	199.519,19	142.000,00	0,00	69.630,81	0,00	0,00	0,00	69.630,62	0,00	0,19
26.782.0710.2410	MAN' CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO											
339030 100 20150225	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150226	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000079



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150227	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0710.2413	RECUP DE EROSAO DIST DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150228	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.720.263,50</b>	<b>8.874.273,52</b>	<b>5.172.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018.298,53</b>	<b>378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>344.205,18</b>	<b>7.007.173,88</b>	<b>38.481,29</b>	<b>10.746,25</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2312	MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO											
319009 100 20150229	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150230	PESSOAL CIVIL -	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20150231	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150232	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20150233	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150234	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20150235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 170 20150237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0052.2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS											
319009 100 20150238	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150239	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150240	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150241	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339039 100 20150242	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000000





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		45.000,00	44.999,93	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
22.861.0695.1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150244	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.861.0695.1352	AQ DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL											
449052 100 20150245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20150246	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.861.0695.1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS											
449061 100 20150247	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.861.0695.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO											
339030 100 20150248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	4.150,10	0,00	0,00	849,90	0,00	0,00	0,00	849,82	0,00	0,08
449052 100 20150251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	14.150,10	0,00	0,00	849,90	0,00	0,00	0,00	849,82	0,00	0,08
22.861.0695.2415	AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE											
449051 100 20150252	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.891.0695.1243	CONST. DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20150253	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		372.500,00	371.650,08	0,00	0,00	849,92	0,00	0,00	0,00	849,82	0,00	0,10

000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.542.0615.1409	CONSTRUÇÃO PRACA VILA ENEDINA											
449051 100 20150254	OBRAS E INSTALAÇÕES -	13.715,00	13.714,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
18.542.0615.2229	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES											
339030 100 20150255	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339036 100 20150256	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150257	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	4.114,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
449052 100 20150258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>9.600,50</b>	<b>9.600,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
18.542.0615.2231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS											
319004 100 20150259	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 100 20150260	SALÁRIO-FAMÍLIA -	1.371,50	1.300,88	8,00	0,00	78,62	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,02
319011 100 20150261	PESSOAL CIVIL -	233.155,00	413,00	93.400,00	0,00	326.142,00	0,00	0,00	23.694,32	326.141,99	0,00	0,01
339014 100 20150262	DIÁRIAS	20.572,50	19.172,49	0,00	0,00	1.400,01	0,00	0,00	80,00	1.400,00	0,00	0,01
339030 100 20150263	MATERIAL DE CONSUMO-	34.287,50	34.287,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339030 170 20150264	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,43	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
339036 100 20150265	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.600,50	9.600,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339036 170 20150266	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339039 100 20150267	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	65.575,00	94.158,60	246.761,81	0,00	216.178,21	0,00	0,00	0,00	216.178,12	0,00	0,09
339039 170 20150268	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
449052 100 20150269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.742,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449052 170 20150270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Total:</b>		<b>391.791,00</b>	<b>186.161,75</b>	<b>340.169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>545.799,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,92</b>	<b>545.798,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
18.543.0726.2238	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E CERRADO											
339030 100 20150271	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150272	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339039 100 20150273	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
449052 100 20150274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,43	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>Total:</b>		<b>34.287,50</b>	<b>34.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
18.543.0726.2258	CONVENIO COM A FUNDAÇÃO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE											

IMPRESSÃO: FABRÍCIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335041 100 20150275	CONTRIBUIÇÕES	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20150276	CONTRIBUIÇÕES-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.543.0726.2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM											
339030 100 20150277	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150278	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150279	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>41.145,00</b>	<b>41.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.544.0621.2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO											
319009 100 20150280	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150281	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150282	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.857,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339030 170 20150283	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,42	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339036 100 20150284	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20150285	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339039 100 20150286	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	274.300,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20150287	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	96.005,00	96.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.742,66	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
<b>Total:</b>		<b>409.506,00</b>	<b>409.505,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
18.544.0621.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO											
339030 100 20150289	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150290	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150291	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>916.760,00</b>	<b>711.130,23</b>	<b>340.169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>545.799,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,92</b>	<b>545.798,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>

000083



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.062.0010.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20150292	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	82.181,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00	0,00
339091 100 20150293	SENTENÇAS JUDICIAIS	241.875,00	55.340,50	0,00	0,00	186.534,50	0,00	0,00	31.292,00	186.534,44	0,00	0,06
339091 115 20150294	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 170 20150295	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.870,00	246.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 215 20150296	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>590.745,00</b>	<b>386.391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.292,00</b>	<b>204.353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
04.121.0052.2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO											
319009 100 20150297	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150298	PESSOAL CIVIL -	17.000,00	85,70	90.242,00	0,00	107.156,30	0,00	0,00	2.674,00	107.156,26	0,00	0,04
339014 100 20150299	DIARIAS	685,75	0,00	514,25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	560,00	1.200,00	0,00	0,00
339030 100 20150300	MATERIAL DE CONSUMO-	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339036 100 20150301	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.505,70	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00
339039 100 20150302	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	54.860,00	51.790,20	0,00	0,00	3.069,80	0,00	0,00	0,00	3.069,73	0,00	0,07
339039 170 20150303	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
449052 100 20150304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Total:</b>		<b>96.175,50</b>	<b>77.236,24</b>	<b>90.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>111.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,00</b>	<b>111.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
04.122.0052.2007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA											
319009 100 20150305	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,73	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
319011 100 20150306	PESSOAL CIVIL -	109.720,00	98.520,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
319034 100 20150307	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	2.743,00	2.742,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339014 100 20150308	DIARIAS	6.857,50	5.817,49	0,00	0,00	1.040,01	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,01
339030 100 20150309	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,44	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
339030 170 20150310	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150311	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339036 170 20150312	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
339039 100 20150313	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	411.450,00	411.433,90	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,07
339039 170 20150314	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
449052 100 20150315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.229,00	8.228,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Total:</b>		<b>552.028,75</b>	<b>539.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>

000084





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANÇ PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL											
319009 100 20150316	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	50.327,50	45.758,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	209,60	2.287,96	0,00	0,04
319011 100 20150317	PESSOAL CIVIL -	1.067.200,00	219,50	1.505.300,00	0,00	2.572.280,50	0,00	0,00	153.325,23	2.572.280,47	4.786,52	0,03
319034 100 20150318	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	27.430,00	40.415,00	83.000,00	0,00	70.015,00	0,00	0,00	0,00	70.015,00	0,00	0,00
339014 100 20150319	DIARIAS	54.860,00	40.580,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	550,00	14.280,00	0,00	0,00
339030 100 20150320	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00	94.658,10	124.970,00	0,00	45.311,90	0,00	0,00	0,00	45.311,87	0,00	0,03
339030 170 20150321	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339031 100 20150322	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	13.715,00	13.714,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339036 100 20150323	OUTROS SERV TERCEIROS PF	41.145,00	73.356,10	158.000,00	0,00	123.788,90	0,00	0,00	10.651,70	110.788,85	0,00	13.000,05
339036 170 20150324	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339039 100 20150325	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	665.750,00	1.469.924,41	2.144.659,91	0,00	1.340.485,50	0,00	0,00	34.804,56	1.317.914,40	2.548,82	22.571,10
339039 170 20150326	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	274.300,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20150327	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	13.715,00	13.714,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339093 100 20150328	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.290,00	82.236,19	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,01
449052 100 20150329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	58.974,50	58.555,48	0,00	0,00	2.419,02	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,02
449052 192 20150330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	68.575,00	68.574,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total:		2.392.555,00	2.281.320,19	4.059.687,91	0,00	4.170.922,72	0,00	0,00	199.741,09	4.135.351,35	7.345,34	35.571,37
04.122.0052.2014	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL											
339030 100 20150331	MATERIAL DE CONSUMO-	109.720,00	45.464,85	18.700,00	0,00	82.955,15	0,00	0,00	3.983,67	82.955,11	0,00	0,04
339030 170 20150332	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.857,42	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339036 100 20150333	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.488,00	807,98	0,00	0,00	4.678,02	0,00	0,00	582,00	4.678,00	0,00	0,02
339036 170 20150334	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,42	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339039 100 20150335	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	27.430,00	13.089,18	0,00	0,00	14.340,82	0,00	0,00	78,97	14.340,81	78,97	0,01
339039 170 20150336	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.371,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
449052 100 20150337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.343,50	4.627,26	0,00	0,00	7.716,24	0,00	0,00	0,00	7.716,20	0,00	0,04
Total:		164.580,00	73.589,60	18.700,00	0,00	109.690,40	0,00	0,00	4.644,64	109.690,12	78,97	0,28
04.122.0052.2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM											
335041 100 20150338	CONTRIBUIÇÕES	54.860,00	34.011,36	15.000,00	0,00	35.848,64	0,00	0,00	893,00	35.848,60	0,00	0,04
Total:		54.860,00	34.011,36	15.000,00	0,00	35.848,64	0,00	0,00	893,00	35.848,60	0,00	0,04
04.122.0052.2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS											

000085



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20150339	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,72	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
319011 100 20150340	PESSOAL CIVIL -	54.860,00	47.636,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00
339014 100 20150341	DIARIAS	1.371,50	591,47	0,00	0,00	780,03	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,03
339030 100 20150342	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	252,49	0,00	0,00	1.119,01	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,01
339036 100 20150343	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.057,25	2.057,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339039 100 20150344	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.572,50	20.572,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
449052 100 20150345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.603,08	0,00	0,00	139,92	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,02
<b>Total:</b>		<b>83.661,50</b>	<b>74.398,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,00</b>	<b>9.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
04.122.0052.2240	MANUTENCAO DO PROCON											
319009 100 20150346	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319011 100 20150347	PESSOAL CIVIL -	34.287,50	7.557,42	0,00	0,00	26.730,08	0,00	0,00	2.005,59	26.730,02	0,00	0,06
339014 100 20150348	DIARIAS	1.371,50	1.371,45	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339030 100 20150349	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.371,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339036 100 20150350	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.343,50	12.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150351	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.743,00	2.742,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
449052 100 20150352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Total:</b>		<b>54.174,25</b>	<b>27.444,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,59</b>	<b>26.730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
04.122.0052.2241	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR											
319009 100 20150353	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,72	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
319011 100 20150354	PESSOAL CIVIL -	16.458,00	391,30	10.600,00	0,00	26.666,70	0,00	0,00	2.000,00	26.666,67	0,00	0,03
339014 100 20150355	DIARIAS	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150356	MATERIAL DE CONSUMO-	685,75	685,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339036 100 20150357	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150358	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,39	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Total:</b>		<b>41.145,00</b>	<b>25.078,11</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
04.122.0052.2242	MANUTENCAO DOS DISTRITOS											
319009 100 20150360	SALARIO-FAMILIA -	685,75	112,41	0,00	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	573,32	0,00	0,02
319011 100 20150361	PESSOAL CIVIL -	123.435,00	36,01	64.400,00	0,00	187.799,99	0,00	0,00	36.834,67	187.799,96	0,00	0,03
339014 100 20150362	DIARIAS	6.857,50	3.637,48	0,00	0,00	3.220,02	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,02

000086

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150363	MATERIAL DE CONSUMO-	137.150,00	72.687,35	79.806,35	0,00	144.269,00	0,00	0,00	4.624,94	144.268,55	160,00	0,05
339030 170 20150364	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	4.541,58	5.000,00	0,00	1.829,92	0,00	0,00	0,00	1.829,92	0,00	0,00
339036 100 20150365	OUTROS SERV TERCEIROS PF	82.290,00	49.874,97	0,00	0,00	32.415,03	0,00	0,00	0,00	32.415,02	0,00	0,01
339036 170 20150366	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339039 100 20150367	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	68.575,00	7.731,91	24.710,71	0,00	85.553,80	0,00	0,00	6.519,01	85.553,79	2.319,01	0,01
339039 170 20150368	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.371,42	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
449052 100 20150369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.715,00	13.490,97	0,00	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,03
449052 170 20150370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.371,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Total:</b>		<b>438.194,25</b>	<b>156.217,03</b>	<b>173.917,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.894,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.978,62</b>	<b>455.893,96</b>	<b>2.479,61</b>	<b>0,32</b>
04.122.0052.2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO											
319009 100 20150371	SALARIO-FAMILIA -	685,75	685,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
319011 100 20150372	PESSOAL CIVIL -	15.086,50	15.086,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
319034 170 20150373	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20150374	DIARIAS	1.371,50	1.371,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339030 100 20150375	MATERIAL DE CONSUMO-	26.058,50	26.058,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339036 100 20150376	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150377	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.145,00	38.144,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
449052 100 20150378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,44	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Total:</b>		<b>193.690,75</b>	<b>193.690,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
04.122.0052.2420	MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO											
339030 100 20150379	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150380	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150381	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0060.2016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE											
319009 100 20150382	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.371,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
319011 100 20150383	PESSOAL CIVIL -	132.150,00	109.169,10	0,00	0,00	22.980,90	0,00	0,00	6.501,07	22.980,87	0,00	0,03
319034 100 20150384	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	132.150,00	132.149,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
339014 100 20150385	DIARIAS	6.857,50	5.897,49	0,00	0,00	960,01	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,01
339030 100 20150386	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	2.742,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20150387	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150388	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.486,00	5.485,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 170 20150389	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.369,33	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
339039 100 20150390	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	137.150,00	136.848,76	0,00	0,00	301,24	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1,24
339039 170 20150391	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.368,64	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
449052 100 20150392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.741,97	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
449052 170 20150393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.369,44	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
Total:		426.137,00	401.884,66	0,00	0,00	24.252,34	0,00	0,00	6.501,07	24.248,87	0,00	11,47
04.123.0054.2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO											
319009 100 20150394	SALARIO-FAMILIA -	685,75	600,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
319011 100 20150395	PESSOAL CIVIL -	137.150,00	22.817,66	0,00	0,00	114.332,34	0,00	0,00	8.722,55	114.332,30	0,00	0,04
339014 100 20150396	DIARIAS	6.857,50	6.854,15	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
339030 100 20150397	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	2.742,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 170 20150398	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.300,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
339036 100 20150399	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 170 20150400	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150401	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	137.150,00	75.238,14	0,00	0,00	61.911,86	0,00	0,00	818,27	60.207,98	205,95	1.703,90
339039 170 20150402	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	13.001,61	0,00	0,00	713,39	0,00	0,00	0,00	713,38	0,00	0,01
339092 100 20150403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.364,98	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
449052 100 20150404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.852,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
449052 170 20150405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.369,30	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Total:		312.016,25	134.879,85	0,00	0,00	177.136,40	0,00	0,00	9.540,82	175.263,64	205,95	1.682,76
04.124.0055.2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO											
319009 100 20150406	SALARIO-FAMILIA -	685,75	600,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
319011 100 20150407	PESSOAL CIVIL -	109.720,00	66.086,65	0,00	0,00	43.633,35	0,00	0,00	5.400,00	43.633,33	0,00	0,02
339014 100 20150408	DIARIAS	6.857,50	4.770,00	0,00	0,00	2.087,50	0,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	7,50
339030 100 20150409	MATERIAL DE CONSUMO-	5.486,00	4.065,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1,00
339036 100 20150410	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.852,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150411	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	13.714,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20150412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

000008





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		150.179,25	102.938,65	0,00	0,00	47.240,60	0,00	0,00	5.400,00	47.133,33	0,00	107,27
04.128.0052.2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS											
319009 100 20150413	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.300,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	45,30
319011 100 20150414	PESSOAL CIVIL -	137.150,00	64.616,18	0,00	0,00	72.333,82	0,00	0,00	9.923,60	72.333,82	0,00	0,00
339014 100 20150415	DIARIAS	1.371,50	1.120,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,50
339030 100 20150416	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	2.050,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3,00
339036 100 20150417	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150418	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.856,47	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
449052 100 20150419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Total:		152.236,50	78.892,65	0,00	0,00	73.353,85	0,00	0,00	9.949,80	73.290,02	0,00	63,83
04.129.0053.2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECAÇAO E FISCALIZACAO											
319004 100 20150420	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.857,50	6.857,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
319009 100 20150421	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	400,00	0,00	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00	923,36	0,00	48,14
319011 100 20150422	PESSOAL CIVIL -	205.725,00	699,00	91.900,00	0,00	298.926,00	0,00	0,00	18.326,17	296.925,45	0,00	0,55
319034 100 20150423	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	1.371,50	1.366,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
329093 100 20150424	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.715,00	1.720,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	1.164,43	11.392,29	0,00	602,71
339014 100 20150425	DIARIAS	6.857,50	6.455,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2,50
339030 100 20150426	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	58.865,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20150427	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.369,30	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
339036 100 20150428	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	2.198,00	0,00	0,00	11.517,00	0,00	0,00	916,28	11.515,72	0,00	1,28
339036 170 20150429	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150430	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	68.575,00	59.549,50	0,00	0,00	9.025,50	0,00	0,00	0,00	8.903,38	0,00	122,12
339039 170 20150431	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.368,17	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
449052 100 20150432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.229,00	8.228,36	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
449052 170 20150433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.369,10	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Total:		345.618,00	151.814,58	137.050,00	0,00	330.853,42	0,00	0,00	20.406,88	330.860,20	0,00	793,22
04.843.1304.2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS											
469071 100 20150434	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR RESGATADO	925.762,50	443.836,41	0,00	0,00	481.926,09	0,00	0,00	29.506,44	481.926,07	0,00	0,02
Total:		925.762,50	443.836,41	0,00	0,00	481.926,09	0,00	0,00	29.506,44	481.926,07	0,00	0,02
04.843.1304.2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUNPI											

000089



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANÇ PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20150435	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR RESGATADO	185.152,50	821,50	1.919.198,30	0,00	2.103.529,30	0,00	0,00	359.357,25	2.103.529,63	0,00	0,67
<b>Total:</b>		<b>185.152,50</b>	<b>821,50</b>	<b>1.919.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.357,25</b>	<b>2.103.529,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>
04.843.1304.2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS											
469071 100 20150436	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR RESGATADO	160.050,00	130,00	633.864,06	0,00	793.784,06	0,00	0,00	82.315,65	793.781,69	0,00	2,37
<b>Total:</b>		<b>160.050,00</b>	<b>130,00</b>	<b>633.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>793.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.315,65</b>	<b>793.781,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>
04.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 100 20150437	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	137.150,00	520,00	745.444,32	0,00	882.074,32	0,00	0,00	0,00	882.070,86	0,00	3,46
<b>Total:</b>		<b>137.150,00</b>	<b>520,00</b>	<b>745.444,32</b>	<b>0,00</b>	<b>882.074,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>
04.846.1310.2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP											
339010 100 20150438	OUTROS BENEFÍCIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00	43,21	230.091,28	0,00	268.865,07	0,00	0,00	23.671,03	268.864,05	0,00	1,02
339047 100 20150439	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIV	548.600,00	331.785,32	0,00	0,00	216.814,68	0,00	0,00	21.710,90	215.826,66	0,00	988,02
339047 116 20150440	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIV	13.715,00	13.714,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339047 170 20150441	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIV	87.776,00	85.677,40	0,00	0,00	1.898,60	0,00	0,00	0,00	1.898,28	0,00	0,32
<b>Total:</b>		<b>688.908,00</b>	<b>431.420,43</b>	<b>230.091,28</b>	<b>0,00</b>	<b>487.578,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,93</b>	<b>488.588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>989,86</b>
04.846.1311.2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR											
319013 100 20150442	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	685.750,00	0,00	25.000,00	0,00	710.750,00	0,00	0,00	0,00	505.175,18	0,00	205.574,82
319013 170 20150443	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	137.150,00	29.229,00	0,00	0,00	107.921,00	0,00	0,00	0,00	107.920,86	0,00	0,14
<b>Total:</b>		<b>822.900,00</b>	<b>29.229,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.096,04</b>	<b>0,00</b>	<b>205.574,96</b>
04.846.1311.2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR											
319113 100 20150444	OBRIGAÇÃO PATRONAL RPPS	181.038,00	10.535,00	328.319,50	0,00	499.822,50	0,00	0,00	0,00	499.822,18	0,00	0,32
319113 170 20150445	OBRIGAÇÃO PATRONAL RPPS	137.150,00	17.850,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	119.298,98	0,00	1,02
<b>Total:</b>		<b>318.188,00</b>	<b>28.385,00</b>	<b>328.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
05.181.0102.2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANÇA PÚBLICA											
339030 100 20150446	MATERIAL DE CONSUMO-	75.432,50	71.340,52	0,00	0,00	4.091,98	0,00	0,00	605,25	4.091,62	0,00	0,36
339036 100 20150447	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,10	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20150448	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	27.430,00	27.429,30	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>116.577,50</b>	<b>112.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,25</b>	<b>4.091,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>
06.181.0102.2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANÇA PÚBLICA											

000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335042 100 20150449	AUXÍLIOS	48.002,50	48.002,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>48.002,50</b>	<b>48.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.455.688,00</b>	<b>5.637.438,00</b>	<b>6.387.628,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005.878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.378,03</b>	<b>11.760.871,50</b>	<b>10.109,27</b>	<b>245.007,18</b>

UNIDADE: 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.391.0475.2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO											
319009 100 20150450	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.340,00	572,00	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	595,28	0,00	8,22
319011 100 20150451	PESSOAL CIVIL -	356.590,00	133.956,00	0,00	0,00	222.634,00	0,00	0,00	12.357,68	222.833,55	0,00	0,45
339014 100 20150452	DIARIAS	13.715,00	13.100,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	160,00	480,00	0,00	135,00
339030 100 20150453	MATERIAL DE CONSUMO-	20.572,50	19.927,00	0,00	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	643,91	0,00	1,59
339030 170 20150454	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339031 100 20150455	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	13.715,00	13.714,30	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
339031 170 20150456	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	1.371,50	1.370,30	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
339036 100 20150457	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	3.726,00	46.900,00	0,00	56.889,00	0,00	0,00	3.023,79	56.888,13	0,00	0,87
339036 170 20150458	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.368,20	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
339039 100 20150459	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.972,00	6,00	65.874,00	0,00	76.840,00	0,00	0,00	19.950,00	76.839,21	0,00	0,79
339039 170 20150460	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.360,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
449052 100 20150461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 170 20150462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.300,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
449061 100 20150463	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	30.000,00	29.991,06	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
<b>Total:</b>		<b>474.366,00</b>	<b>229.385,86</b>	<b>113.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.326,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.501,47</b>	<b>358.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>246,06</b>
13.392.0473.2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
319009 100 20150464	SALARIO-FAMILIA -	685,75	600,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	33,35
319011 100 20150465	PESSOAL CIVIL -	54.860,00	1.708,00	0,00	0,00	53.152,00	0,00	0,00	16.443,14	53.153,98	0,00	0,02
319014 100 20150466	DIARIAS	503,00	494,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339030 100 20150467	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	2.270,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	1,30
339036 100 20150468	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 24 / 52  
PREFEITURA MUNICIPAL DE

000001



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150469	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	11.313,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	288,62	2.401,12	288,62	0,88
449052 100 20150470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.972,00	10.971,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total:</b>		<b>84.847,25</b>	<b>28.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,16</b>	<b>56.079,30</b>	<b>288,62</b>	<b>44,05</b>
13.392.0473.2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
339030 100 20150471	MATERIAL DE CONSUMO-	4.114,50	4.114,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 100 20150472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.486,00	5.485,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 100 20150473	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	4.114,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
13.573.0475.2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER											
335043 100 20150474	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.695.0705.2136	PROMOCÃO DO TURISMO											
339030 100 20150475	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.855,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339036 100 20150476	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20150477	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>20.572,50</b>	<b>20.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>607.215,75</b>	<b>306.106,86</b>	<b>113.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.454,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.285,63</b>	<b>414.159,28</b>	<b>288,62</b>	<b>295,61</b>

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2314	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
319009 100 20150478	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.300,00	8,00	0,00	79,50	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,90
319011 100 20150479	PESSOAL CIVIL -	137.150,00	92.082,00	0,00	0,00	45.068,00	0,00	0,00	14.604,30	45.067,83	0,00	0,37
339014 100 20150480	DIARIAS	13.715,00	13.100,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
339030 100 20150481	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 170 20150482	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	100.764,00	117.000,00	0,00	17.607,50	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	7,50
339036 100 20150483	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	5.890,00	0,00	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	2,25

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

000092



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 170 20150484	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150485	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	68.575,00	67.450,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.124,56	0,00	0,44
339039 170 20150486	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20150487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	172,00	0,00	0,00	1.199,50	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>245.498,50</b>	<b>295.842,00</b>	<b>117.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,90</b>	<b>66.650,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,46</b>
04.122.0052.2315	MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO											
319009 100 20150488	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150489	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150490	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339030 170 20150491	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.369,30	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
339036 100 20150492	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.365,00	5.250,00	0,00	5.236,50	0,00	0,00	0,00	5.232,56	0,00	3,94
339036 170 20150493	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.368,90	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
339039 100 20150494	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	54.860,00	14.350,00	59.487,70	0,00	99.997,70	0,00	0,00	7.980,00	93.496,20	0,00	6.501,50
339039 170 20150495	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.855,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
449052 100 20150496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.852,70	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
449052 170 20150497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>157.432,50</b>	<b>116.920,50</b>	<b>64.737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>105.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>98.728,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,54</b>
04.122.0052.2316	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO											
319009 100 20150498	SALARIO-FAMILIA -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150499	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150500	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150501	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	245,00	1.200,00	0,00	2.326,50	0,00	0,00	1.162,79	2.325,79	0,00	0,71
339039 100 20150502	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	3,00	647,68	0,00	2.016,18	0,00	0,00	67,68	1.983,19	0,00	32,99
449052 100 20150503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>117.829,50</b>	<b>115.333,00</b>	<b>1.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,47</b>	<b>4.309,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35,20</b>
04.122.0052.2332	LEGALIZAÇÃO ESCRITURAS VILA SEAC											
339030 100 20150504	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	2.742,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 100 20150505	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.741,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339039 100 20150506	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.229,00	8.195,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>

000093

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.1007.1244	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SINE											
449051 100 20150507	OBRAS E INSTALAÇÕES -	98.575,00	98.550,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total:</b>		<b>98.575,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
15.451.1007.1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS											
449061 100 20150508	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS -	41.145,00	41.125,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Total:</b>		<b>41.145,00</b>	<b>41.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15.451.1007.1402	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI											
449051 100 20150509	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS -	13.715,00	13.710,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
15.451.1007.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO											
339030 100 20150510	MATERIAL DE CONSUMO -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150511	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150512	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00	6.019,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	1.978,47	0,00	2,53
449052 100 20150513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>712.910,50</b>	<b>718.177,90</b>	<b>183.593,38</b>	<b>0,00</b>	<b>178.325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893,37</b>	<b>171.666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,73</b>

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0052.2196	APOIO A EMATER											
335041 100 20150514	CONTRIBUIÇÕES	6.857,50	3.850,00	33.000,00	0,00	36.007,50	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	7,50
339041 100 20150515	CONTRIBUIÇÕES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.857,50</b>	<b>4.850,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
20.122.0052.2321	MANUTENÇÃO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL											
339030 100 20150516	MATERIAL DE CONSUMO -	20.572,50	15.100,00	0,00	0,00	5.472,50	0,00	0,00	0,00	5.469,40	0,00	3,10
339036 100 20150517	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150518	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	5.219,00	0,00	0,00	1.638,50	0,00	0,00	128,67	1.638,28	128,67	0,22
<b>Total:</b>		<b>34.287,50</b>	<b>27.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,67</b>	<b>7.107,68</b>	<b>128,67</b>	<b>10,82</b>
20.122.0052.2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO											
319009 100 20150519	SALARIO-FAMILIA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150520	PESSOAL CIVIL -	4.500,00	0,00	17.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.329,50	21.329,60	0,00	170,40
339014 100 20150521	DIARIAS	1.000,00	642,10	0,00	0,00	357,90	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	7,90
339030 100 20150522	MATERIAL DE CONSUMO-	54.860,00	112.042,00	65.248,00	0,00	8.068,00	0,00	0,00	0,00	8.065,25	0,00	0,75
339036 100 20150523	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	11.407,68	0,00	0,00	2.307,32	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	7,32
339039 100 20150524	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	14.171,20	52.033,00	0,00	51.576,80	0,00	0,00	1.576,00	51.575,94	0,00	0,86
449052 100 20150525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	4.994,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Total:</b>		<b>93.290,00</b>	<b>143.756,96</b>	<b>134.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.905,60</b>	<b>83.820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>193,23</b>
20.606.0644.2122	MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA											
339030 100 20150526	MATERIAL DE CONSUMO-	20.173,00	20.170,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339030 170 20150527	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.853,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
339032 100 20150528	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.114,50	4.112,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339036 100 20150529	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.856,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 170 20150530	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.369,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339039 100 20150531	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	1.306,00	0,00	0,00	5.551,50	0,00	0,00	0,00	5.547,97	0,00	3,53
339039 170 20150532	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449052 170 20150534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>51.717,50</b>	<b>46.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23,53</b>
20.606.0644.2411	IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA											
339030 100 20150535	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150536	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150537	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0668.1243	CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20150538	OBRAS E INSTALACOES -	27.430,00	27.426,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

000095

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		27.430,00	27.426,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20.606.0668.2124	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL											
339030 100 20150539	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.713,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339030 170 20150540	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339032 100 20150541	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339036 100 20150542	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339036 170 20150543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	54.860,00	54.473,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	17,15	386,19	17,15	0,81
339039 170 20150545	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.287,50	34.270,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
449052 170 20150547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Total:		113.834,50	113.416,00	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	17,15	386,19	17,15	32,31
20.606.0668.2288	AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS											
339032 100 20150548	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	61.717,50	61.715,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total:		61.717,50	61.715,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
20.606.0668.2333	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES											
449052 100 20150549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.145,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.145,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.2340	CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENÁRIO - ASPROAB											
335042 100 20150550	AUXÍLIOS	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total:		68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
20.606.0668.1410	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA											
449052 100 20150551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.2327	CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI											
335043 100 20150552	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	61.717,50	31.710,00	45.000,00	0,00	75.007,50	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	7,50
Total:		61.717,50	31.710,00	45.000,00	0,00	75.007,50	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	7,50
20.606.0668.2331	CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR											





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 100 20150553	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	109.720,00	109.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		109.720,00	109.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		818.442,00	822.773,98	212.281,00	0,00	207.949,02	0,00	0,00	23.051,42	207.602,63	145,82	286,39

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.0720.2282	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE											
339043 100 20150554	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.145,00	121.000,00	159.855,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total:		41.145,00	121.000,00	159.855,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
27.812.0052.1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS											
339030 100 20150555	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.540,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,40
339036 100 20150556	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	2.670,00	13.981,21	0,00	25.024,21	0,00	0,00	0,00	25.024,80	0,00	1,41
339039 100 20150557	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	1.440,00	20.973,00	0,00	33.248,00	0,00	0,00	1.410,00	33.248,00	0,00	0,00
Total:		41.145,00	17.650,00	34.954,21	0,00	58.449,21	0,00	0,00	1.410,00	58.447,40	0,00	1,81
27.812.0052.2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER											
319004 100 20150558	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 100 20150559	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
319011 100 20150560	PESSOAL CIVIL -	20.572,50	400,00	68.480,00	0,00	68.652,50	0,00	0,00	16.605,43	68.605,43	0,00	47,07
339014 100 20150561	DIARIAS	6.857,50	5.770,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	7,50
339030 100 20150562	MATERIAL DE CONSUMO-	54.860,00	32.340,00	0,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00	22.513,18	0,00	6,82
339030 170 20150563	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339030 223 20150564	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20150565	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	6.857,50	5.710,00	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	7,50
339031 170 20150566	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150567	OUTROS SERV TERCEIROS PF	27.430,00	80.934,12	83.500,00	0,00	29.995,08	0,00	0,00	930,23	29.995,35	0,00	0,53
339036 170 20150568	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 223 20150569	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	2.995,00	21.600,00	0,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	5,00

000097



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150570	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	54.860,00	42.880,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.971,30	0,00	8,70
339039 170 20150571	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 223 20150572	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	6.474,00	40.645,00	0,00	36.171,00	0,00	0,00	0,00	36.171,00	0,00	0,00
339092 100 20150573	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.486,00	5.480,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
449052 170 20150575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>216.524,00</b>	<b>217.573,12</b>	<b>214.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.535,66</b>	<b>213.076,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
27.812.0052.2310	MANUTENCAO DA REALIZACAO DO MOCAJEE											
339030 100 20150576	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	53.521,21	0,00	0,00	15.053,79	0,00	0,00	0,00	15.052,53	0,00	1,26
339030 170 20150577	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150578	OUTROS SERV TERCEIROS PF	86.404,50	82.980,00	0,00	0,00	3.424,50	0,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	2,50
339036 170 20150579	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 100 20150580	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	137.150,00	98.320,00	87.977,00	0,00	126.807,00	0,00	0,00	0,00	126.798,59	0,00	8,41
339039 170 20150581	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>296.244,00</b>	<b>238.931,21</b>	<b>87.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.289,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>
27.812.0720.2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE											
335042 100 20150582	AUXILIOS	13.715,00	13.713,09	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
27.812.0725.1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS											
449051 100 20150583	OBRAS E INSTALACOES -	13.715,00	13.712,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449061 100 20150584	AQUISICAO DE IMOVEIS-	13.715,00	13.709,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Total:</b>		<b>27.430,00</b>	<b>27.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
27.812.0725.1394	CONSTRUCAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS											
449051 100 20150585	OBRAS E INSTALACOES -	13.715,00	13.714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
27.813.0722.2154	MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL											
319009 100 20150586	SALARIO-FAMILIA -	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
319011 100 20150587	PESSOAL CIVIL -	123.435,00	0,00	28.600,00	0,00	152.035,00	0,00	0,00	12.711,61	151.735,84	0,00	299,16
319014 100 20150588	DIARIAS	1.000,00	999,20	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

000008



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150589	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	42,00	1.100,00	0,00	7.915,50	0,00	0,00	0,00	7.912,56	0,00	2,94
339036 100 20150590	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339039 100 20150591	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.972,00	1.757,00	1.210,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	9.206,84	0,00	1.218,16
449052 100 20150592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.114,50	4.112,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
<b>Total:</b>		<b>153.922,25</b>	<b>14.440,20</b>	<b>30.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.392,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,61</b>	<b>169.855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,81</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>803.840,25</b>	<b>664.442,62</b>	<b>527.921,21</b>	<b>0,00</b>	<b>667.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.657,27</b>	<b>655.652,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,82</b>

UNIDADE: 1099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20150593	RESEVA DE CONTINGENCIA.	685.750,00	685.725,01	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
<b>Total:</b>		<b>685.750,00</b>	<b>685.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>685.750,00</b>	<b>685.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>31.306.450,00</b>	<b>21.652.764,29</b>	<b>21.563.922,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.217.607,80</b>	<b>376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.635,32</b>	<b>30.945.780,38</b>	<b>70.334,78</b>	<b>271.449,02</b>

000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

ORGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP											
449051 100 20150594	OBRAS E INSTALACOES -	68.575,00	0,00	3.000,00	0,00	71.575,00	0,00	0,00	71.012,54	71.012,54	0,00	562,46
Total:		68.575,00	0,00	3.000,00	0,00	71.575,00	0,00	0,00	71.012,54	71.012,54	0,00	562,46
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS											
449052 100 20150595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	82.290,00	0,00	0,00	0,00	82.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.290,00
Total:		82.290,00	0,00	0,00	0,00	82.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.290,00
01.031.0052.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL											
319009 100 20150596	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	0,00	0,00	0,00	6.857,50	0,00	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	5.599,90
319011 100 20150597	PESSOAL CIVIL -	2.057.250,00	68.000,00	0,00	0,00	1.989.250,00	0,00	0,00	1.856.132,44	1.856.132,44	26.000,00	133.117,56
319013 100 20150598	OBRIGACOES PATRONAIS -	342.875,00	0,00	0,00	0,00	342.875,00	0,00	0,00	261.311,11	261.311,11	0,00	81.563,89
319034 100 20150599	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	96.005,00	0,00	0,00	0,00	96.005,00	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	18.805,00
319113 100 20150600	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	54.860,00	0,00	30.000,00	0,00	84.860,00	0,00	0,00	75.663,16	75.663,16	0,00	9.196,84
335041 100 20150601	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20150602	DIARIAS	109.720,00	0,00	0,00	0,00	109.720,00	0,00	0,00	90.886,04	90.886,04	0,00	18.833,96
339030 100 20150603	MATERIAL DE CONSUMO--	274.300,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00	0,00	0,00	133.507,41	133.507,41	0,00	140.792,59
339036 100 20150604	OUTROS SERV TERCEIROS PF	68.575,00	0,00	20.000,00	0,00	88.575,00	0,00	0,00	71.330,00	71.330,00	0,00	17.245,00
339039 100 20150605	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	274.300,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00	0,00	0,00	213.302,73	213.302,73	0,00	60.997,27
449052 100 20150606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.572,50	0,00	15.000,00	0,00	35.572,50	0,00	0,00	25.010,09	25.010,09	0,00	10.562,41
Total:		3.311.315,00	68.000,00	65.000,00	0,00	3.308.315,00	0,00	0,00	2.805.600,58	2.805.600,58	26.000,00	502.714,42
01.031.0052.2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO											
319034 100 20150607	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	4.114,50	0,00	0,00	0,00	4.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,50
339030 100 20150608	MATERIAL DE CONSUMO--	4.114,50	0,00	0,00	0,00	4.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,50
339036 100 20150609	OUTROS SERV TERCEIROS PF	8.229,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00
339039 100 20150610	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.343,50	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,50
449052 100 20150611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.343,50	0,00	0,00	0,00	12.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,50
Total:		41.145,00	0,00	0,00	0,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.145,00
01.031.0052.9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB											
335041 100 20150612	CONTRIBUIÇÕES	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11.215,00

000100



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11.215,00
01.031.0052.9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INC PRIVADA											
319013 100 20150613	OBRIGACOES PATRONAIS -	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	0,00	10.526,11	10.526,11	0,00	3.188,89
Total:		13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	0,00	10.526,11	10.526,11	0,00	3.188,89
Total Unidade:		3.530.755,00	68.000,00	68.000,00	0,00	3.530.755,00	0,00	0,00	2.889.639,23	2.889.639,23	26.000,00	641.115,77
Total Orgão:		3.530.755,00	68.000,00	68.000,00	0,00	3.530.755,00	0,00	0,00	2.889.639,23	2.889.639,23	26.000,00	641.115,77

000101





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

ORGÃO: 12 - FUNDEB - IPAMERI

UNIDADE: 1201 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0052.2307	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%											
319004 119 20150614	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	13.715,00	13.712,58	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
319009 119 20150615	SALARIO-FAMILIA -	27.439,00	19.570,00	900,00	0,00	8.769,00	0,00	0,00	838,40	8.693,22	0,00	66,78
319011 119 20150616	PESSOAL CIVIL -	2.283.547,50	0,00	906.696,63	0,00	3.190.244,13	0,00	0,00	369.565,61	3.189.990,41	18.974,13	253,72
319013 119 20150617	OBRIGACOES PATRONAIS -	96.005,00	79.980,00	0,00	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	16.016,41	0,00	8,59
319034 119 20150618	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	61.717,50	61.716,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
319113 119 20150619	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	164.580,00	0,00	429.103,29	0,00	593.683,29	0,00	0,00	61.112,01	582.118,95	0,00	11.564,33
339014 119 20150620	DIARIAS	20.572,50	20.570,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339030 119 20150621	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 119 20150622	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.713,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339039 119 20150623	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	233.155,00	226.672,48	0,00	0,00	6.482,52	0,00	0,00	0,00	6.482,48	0,00	0,04
449052 119 20150624	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.572,50	20.570,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total:		3.003.585,00	525.074,06	1.336.699,92	0,00	3.615.210,88	0,00	0,00	431.516,02	3.603.301,46	18.974,13	11.909,38
12.361.0403.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319004 118 20150625	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	458.600,00	458.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 118 20150626	SALÁRIO-FAMILIA -	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
319011 118 20150627	PESSOAL CIVIL -	7.352.471,63	680,00	114.000,00	0,00	7.465.791,63	0,00	0,00	471.051,34	7.465.785,86	1.494,76	5,77
319013 118 20150628	OBRIGACOES PATRONAIS -	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 118 20150629	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	9.600,50	9.600,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319113 118 20150630	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	384.020,00	30.000,00	249.841,26	0,00	603.861,26	0,00	0,00	138.965,79	603.861,26	0,00	0,00
339014 118 20150631	DIARIAS	1.000,00	983,24	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
Total:		8.345.565,13	639.753,24	363.841,26	0,00	8.069.673,15	0,00	0,00	619.017,13	8.069.647,12	1.494,76	26,03
12.365.0401.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319004 113 20150632	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	46.631,00	46.630,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319009 118 20150633	SALARIO-FAMILIA -	2.743,00	2.660,00	200,00	0,00	283,00	0,00	0,00	104,80	183,40	0,00	99,60
319011 118 20150634	PESSOAL CIVIL -	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 118 20150635	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		118.949,00	118.860,00	200,00	0,00	289,00	0,00	0,00	104,80	183,40	0,00	105,60

000102



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1201 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		11.468.119,13	1.283.687,30	1.700.741,18	0,00	11.885.173,01	0,00	0,00	1.041.637,95	11.873.132,00	20.468,89	12.041,01

UNIDADE: 1212 - FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0452.1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 118 20150636	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0452.1213	CONSTRUÇÃO DE CRECHES											
449051 118 20150637	OBRAS E INSTALACOES -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 118 20150638	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0452.1392	REFORMA DE CRECHES											
449051 118 20150639	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0476.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %											
319009 118 20150640	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 118 20150641	PESSOAL CIVIL -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.816.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 118 20150642	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		15.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade:</b>		50.000,00	42.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão:</b>		11.518.119,13	1.325.687,30	1.750.741,18	0,00	11.943.173,01	0,00	0,00	1.041.637,95	11.931.132,00	20.468,89	12.041,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAMERI

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0052.2069	MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE											
319009 102 20150643	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	5.420,00	50,00	0,00	1.487,50	0,00	0,00	52,40	1.485,70	0,00	1,80
319011 102 20150644	PESSOAL CIVIL -	1.293.900,00	108.454,00	0,00	0,00	1.185.446,00	0,00	0,00	55.051,97	1.185.445,05	0,00	0,95
319013 102 20150645	OBRIGACOES PATRONAIS -	651.095,57	213.120,01	161.667,80	0,00	599.543,45	0,00	0,00	29.354,59	595.184,14	0,00	4.459,32
319034 102 20150646	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	68.575,00	42.725,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00
319113 102 20150647	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	274.300,00	86.247,20	30.754,01	0,00	218.806,81	0,00	0,00	31.869,27	214.406,02	14.895,53	4.400,79
339014 102 20150648	DIARIAS	27.430,00	8.069,00	8.800,00	0,00	28.161,00	0,00	0,00	2.230,00	28.090,00	0,00	71,00
339030 102 20150649	MATERIAL DE CONSUMO-	938.106,00	982.593,60	468.690,89	0,00	424.213,29	0,00	0,00	4.503,00	416.554,08	0,00	7.659,21
339030 114 20150650	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	29.207,57	85.213,00	0,00	61.005,43	0,00	0,00	0,00	61.005,43	0,00	0,00
339036 102 20150651	OUTROS SERV TERCEIROS PF	75.432,50	75.274,00	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	8,50
339039 102 20150652	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	379.100,25	297.345,00	176.800,00	0,00	258.555,25	0,00	0,00	7.546,07	249.383,45	7,30	9.171,80
339039 114 20150653	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20150654	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.430,00	27.421,86	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
449052 102 20150655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.430,00	23.387,00	150,00	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	8,00
449052 114 20150656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.430,00	71.906,09	237.161,00	0,00	192.684,91	0,00	0,00	0,00	192.684,91	0,00	0,27
Total:		3.617.086,82	1.989.160,33	1.172.286,80	0,00	3.080.213,29	0,00	0,00	130.607,29	2.974.423,51	14.902,83	25.769,78
10.273.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR											
319013 102 20150657	OBRIGACOES PATRONAIS -	96.005,00	56.000,00	53.198,76	0,00	93.203,76	0,00	0,00	0,00	93.198,76	0,00	5,00
Total:		96.005,00	56.000,00	53.198,76	0,00	93.203,76	0,00	0,00	0,00	93.198,76	0,00	5,00
10.301.0203.2057	MANUTENÇÃO DO PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
319009 102 20150658	SALARIO-FAMILIA -	10.972,00	10.080,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	890,80	0,00	1,20
319011 102 20150659	PESSOAL CIVIL -	617.175,00	55.650,00	0,00	0,00	561.525,00	0,00	0,00	49.180,93	561.519,63	0,00	5,37
319034 102 20150660	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
319034 114 20150661	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20150662	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	31.006,00	63.500,00	0,00	46.209,00	0,00	0,00	2.330,76	32.839,08	0,00	13.369,02
339030 114 20150663	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.705,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 102 20150664	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	1.630,00	115.440,43	0,00	127.325,43	0,00	0,00	2.094,00	119.825,43	0,00	7.500,00
339036 114 20150665	OUTROS SERV TERCEIROS PF	617.175,00	878.937,25	557.982,45	0,00	296.220,20	0,00	0,00	0,00	288.719,95	813,60	7.500,24
339039 102 20150666	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	5.197,00	808.948,69	0,00	817.466,69	0,00	0,00	862,78	669.794,69	862,78	117.672,00

000104



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20150667	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	137.150,00	153.663,60	1.567.169,00	0,00	1.550.655,40	0,00	0,00	0,00	1.390.252,62	0,00	160.402,78
449052 102 20150668	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	4.375,00	20.000,00	0,00	22.482,50	0,00	0,00	0,00	22.469,06	0,00	13,50
449052 114 20150669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.145,00	41.140,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Total:</b>		<b>1.505.907,00</b>	<b>1.216.148,85</b>	<b>3.133.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.759,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.489,47</b>	<b>3.116.312,11</b>	<b>1.676,38</b>	<b>306.486,61</b>
10.301.1004.1179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150670	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.1004.1210	AMPLIAÇÃO, CONST., REF. AQUIS. DE EQUIP. DE UNIDADES FÍSICAS DE SAÚDE											
449051 100 20150671	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	45.420,00	188.791,00	0,00	153.371,00	0,00	0,00	0,00	151.911,12	0,00	1.459,88
449052 100 20150672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	19.400,00	45.000,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>64.820,00</b>	<b>233.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,88</b>
10.301.1004.2334	MANUTENÇÃO PROGRAMA SANGUE E VIDA											
339030 102 20150673	MATERIAL DE CONSUMO-	5.486,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
339036 102 20150674	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339039 102 20150675	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449052 102 20150676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
10.301.1004.2337	MANUTENÇÃO DO MAC											
339030 102 20150677	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.710,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 114 20150678	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20150679	OUTROS SERV TERCEIROS PF	61.717,50	61.717,00	15.037,83	0,00	15.038,33	0,00	0,00	0,00	15.038,33	0,00	0,00
339036 114 20150680	OUTROS SERV TERCEIROS PF	685.750,00	668.318,40	0,00	0,00	17.431,60	0,00	0,00	0,00	17.422,31	0,00	9,29
339039 102 20150681	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	61.717,50	139.400,00	572.662,72	0,00	494.980,22	0,00	0,00	2.704,71	494.956,22	0,00	24,00
339039 114 20150682	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	617.175,00	55.854,00	832.300,00	0,00	1.393.621,00	0,00	0,00	3.931,50	1.393.615,15	0,00	5,85
<b>Total:</b>		<b>1.508.650,00</b>	<b>1.007.569,40</b>	<b>1.420.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.081,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,21</b>	<b>1.921.032,01</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>
10.301.1004.2338	MANUTENÇÃO DO SAMU											
339030 102 20150683	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	73.640,00	57.876,07	0,00	11.666,07	0,00	0,00	0,00	11.662,02	0,00	4,05
339030 114 20150684	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	219.296,95	310.799,48	0,00	118.932,53	0,00	0,00	4.814,97	118.898,39	65,09	34,14
339036 102 20150685	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	3.121,00	11.928,00	0,00	22.522,00	0,00	0,00	0,00	22.521,29	0,00	0,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20150686	OUTROS SERV TERCEIROS PF	89.147,50	122.871,92	346.528,00	0,00	312.803,58	0,00	0,00	4.038,18	312.798,70	0,00	6,88
339039 102 20150687	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	27.430,00	7.500,00	3.629,33	0,00	23.559,33	0,00	0,00	129,65	23.495,95	129,65	63,38
339039 114 20150688	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	89.147,50	69.311,00	150,85	0,00	19.987,35	0,00	0,00	5.367,10	19.987,35	0,00	0,00
449052 102 20150689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.715,00	12.530,00	1.600,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	1.596,00	2.776,00	0,00	9,00
Total:		288.015,00	508.270,87	732.511,73	0,00	512.255,86	0,00	0,00	15.945,90	512.137,70	194,74	118,16
10.301.1004.2339	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO											
449051 102 20150690	OBRAS E INSTALAÇÕES -	27.430,00	27.428,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
449051 121 20150691	OBRAS E INSTALAÇÕES -	301.730,00	210.405,00	0,00	0,00	91.325,00	0,00	0,00	0,00	91.319,04	0,00	5,96
Total:		329.160,00	237.833,00	0,00	0,00	91.327,00	0,00	0,00	0,00	91.319,04	0,00	7,96
10.302.0210.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
319004 102 20150692	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	13.715,00	13.714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319009 102 20150693	SALÁRIO-FAMÍLIA -	10.972,00	10.970,00	500,00	0,00	502,00	0,00	0,00	471,60	471,60	0,00	30,40
319011 102 20150694	PESSOAL CIVIL -	342.875,00	12.300,00	0,00	0,00	330.575,00	0,00	0,00	104.207,41	330.588,01	0,00	6,99
319034 102 20150695	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 102 20150696	DIÁRIAS	68.575,00	57.300,00	3.430,00	0,00	14.705,00	0,00	0,00	1.000,00	14.690,00	0,00	15,00
339030 102 20150697	MATERIAL DE CONSUMO-	264.300,30	104.430,00	291.212,00	0,00	451.082,30	0,00	0,00	18.683,00	431.762,43	10.538,70	19.319,87
339030 114 20150698	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	18.810,00	538.448,44	0,00	589.213,44	0,00	0,00	19.249,02	589.543,72	22.151,62	7.669,72
339032 102 20150699	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	24.430,00	24.412,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
339036 102 20150700	OUTROS SERV TERCEIROS PF	617.175,00	983.185,00	723.170,00	0,00	357.160,00	0,00	0,00	0,00	357.149,03	0,00	10,97
339036 114 20150701	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.019.950,00	1.019.950,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	494,00
339039 102 20150702	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	617.175,00	149.956,70	1.385.796,00	0,00	1.853.014,30	0,00	0,00	6.218,30	1.834.630,73	521,98	18.383,57
339039 114 20150703	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.074.350,00	1.049.415,73	172.800,00	0,00	197.734,27	0,00	0,00	0,00	189.383,06	0,00	8.351,21
339092 102 20150704	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	2.743,00	2.741,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
449052 102 20150705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.145,00	77.480,00	37.000,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	27,00
449052 114 20150706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	68.575,00	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.303.130,30	3.661.809,43	3.154.060,44	0,00	3.795.381,31	0,00	0,00	151.039,33	3.741.045,58	33.212,35	54.334,73
10.302.0210.2421	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM											
339030 102 20150707	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20150708	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20150709	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000106



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0230.2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA											
339030 102 20150710	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	12.200,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	15,00
339030 114 20150711	MATERIAL DE CONSUMO-	205.725,00	202.230,63	179.829,95	0,00	183.324,32	0,00	0,00	0,00	152.362,80	0,00	30.961,52
339030 214 20150712	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20150713	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339039 102 20150714	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	70.412,00	196.260,00	0,00	127.219,50	0,00	0,00	0,00	127.213,50	0,00	6,00
Total:		227.183,00	291.212,63	376.089,95	0,00	312.060,32	0,00	0,00	0,00	281.076,30	0,00	30.984,02
10.304.0246.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA											
319009 102 20150715	SALARIO-FAMILIA -	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
319011 102 20150716	PESSOAL CIVIL -	68.575,00	40.060,00	42.697,00	0,00	71.212,00	0,00	0,00	5.354,74	71.211,91	0,00	0,09
339014 102 20150717	DIARIAS	1.371,50	2.300,00	1.000,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
339030 102 20150718	MATERIAL DE CONSUMO-	2.743,00	6.120,00	60.200,00	0,00	56.823,00	0,00	0,00	0,00	55.801,69	0,00	21,31
339036 102 20150719	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339039 102 20150720	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.743,00	5.020,00	123.350,00	0,00	121.073,00	0,00	0,00	10.900,00	120.971,44	0,00	101,56
449052 102 20150721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	575,00	5.757,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00
449052 114 20150722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.430,00	35.598,00	16.000,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	7.825,14	0,00	6,86
Total:		109.034,25	93.093,00	249.004,00	0,00	264.945,25	0,00	0,00	10.254,74	264.735,16	0,00	210,07
10.305.0202.2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS											
319009 102 20150723	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
319009 114 20150724	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
319011 102 20150725	PESSOAL CIVIL -	13.715,00	2.530,00	293.996,70	0,00	305.181,70	0,00	0,00	24.558,47	305.176,70	0,00	5,00
319011 114 20150726	PESSOAL CIVIL -	332.022,50	332.022,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319013 114 20150727	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00	59.998,80	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
319113 114 20150728	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.768,63	0,00	231,37
339030 102 20150729	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339030 114 20150730	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.710,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20150731	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339036 114 20150732	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	83.650,00	421.645,20	0,00	351.710,20	0,00	0,00	0,00	351.706,62	0,00	3,58
339039 102 20150733	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.972,00	10.963,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

000107



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20150734	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	13.500,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	90,20
<b>Total:</b>		<b>515.684,00</b>	<b>534.183,80</b>	<b>715.641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>697.142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558,47</b>	<b>696.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>365,35</b>
10.305.0241.2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE											
319009 102 20150735	SALARIO-FAMILIA -	685,75	390,00	0,00	0,00	295,75	0,00	0,00	0,00	288,20	0,00	7,55
319009 114 20150736	SALARIO-FAMILIA -	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
319011 102 20150737	PESSOAL CIVIL -	6.857,50	0,00	73.102,91	0,00	79.960,41	0,00	0,00	0,00	79.960,41	0,00	0,00
319011 114 20150738	PESSOAL CIVIL -	346.870,00	346.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20150739	DIARIAS	4.114,50	3.510,00	100,00	0,00	704,50	0,00	0,00	80,00	680,00	0,00	24,50
339030 102 20150740	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	107.229,00	81.428,02	0,00	1.629,02	0,00	0,00	0,00	1.628,10	0,00	0,92
339030 114 20150741	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	170.095,00	201.766,94	0,00	59.101,94	0,00	0,00	0,00	59.098,82	0,00	3,12
339030 214 20150742	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20150743	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.972,00	10.970,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339036 114 20150744	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	96.039,00	228.043,92	0,00	145.719,92	0,00	0,00	0,00	144.799,20	0,00	920,72
339039 102 20150745	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	0,00	1.460,00	0,00	15.175,00	0,00	0,00	626,93	15.171,34	148,55	3,66
339039 114 20150746	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	27.430,00	34.411,33	23.840,00	0,00	16.858,67	0,00	0,00	0,00	16.857,03	0,00	1,59
339039 214 20150747	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20150748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449052 114 20150749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.572,50	20.572,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>519.392,75</b>	<b>809.676,33</b>	<b>609.741,79</b>	<b>0,00</b>	<b>319.458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,93</b>	<b>318.483,15</b>	<b>148,55</b>	<b>975,06</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.265.963,12</b>	<b>10.491.477,64</b>	<b>11.849.367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.217,34</b>	<b>14.203.052,21</b>	<b>50.134,85</b>	<b>420.800,76</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>13.265.963,12</b>	<b>10.491.477,64</b>	<b>11.849.367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.217,34</b>	<b>14.203.052,21</b>	<b>50.134,85</b>	<b>420.800,76</b>

000108



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

ORGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.1003.2065	MANUT.DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI											
319009 103 20150750	SALARIO-FAMILIA -	2.743,00	0,00	29.843,82	0,00	32.586,82	0,00	0,00	32.586,82	32.586,82	0,00	0,00
319013 103 20150751	OBRIGACOES PATRONAIS -	13.715,00	0,00	992,19	0,00	14.707,19	0,00	0,00	14.707,19	14.707,19	0,00	0,00
319034 103 20150752	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	68.575,00	68.575,00	123.126,00	0,00	123.126,00	0,00	0,00	123.126,00	123.126,00	0,00	0,00
319113 103 20150753	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.371,50	0,00	0,00	0,00	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50
339001 103 20150754	APOSENTADORIA E REFORMA	2.651.575,00	0,00	1.934.721,06	0,00	4.586.296,06	0,00	0,00	4.586.296,06	4.586.296,06	0,00	0,00
339003 103 20150755	PENSOES	841.475,00	67.142,01	121.260,56	0,00	895.593,55	0,00	0,00	895.593,55	895.593,55	0,00	0,00
339008 103 20150756	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	13.715,00	0,00	341.749,52	0,00	355.464,52	0,00	0,00	355.464,52	355.464,52	0,00	0,00
339014 103 20150757	DIARIAS	6.857,50	2.000,00	58,50	0,00	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00	0,00
339030 103 20150758	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	7.000,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	5.339,29	5.339,29	0,00	1.375,71
339036 103 20150759	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.572,50	0,00	41.383,25	0,00	61.955,75	0,00	0,00	61.955,75	61.955,75	0,00	0,00
339039 103 20150760	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	82.290,00	24.743,59	122.654,98	0,00	180.201,39	0,00	0,00	180.201,39	180.201,39	337,34	0,00
339092 103 20150761	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.743,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 103 20150762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	75.432,50	65.470,88	0,00	0,00	9.961,62	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	7.921,62
Total:		3.794.780,00	237.674,28	2.715.789,88	0,00	6.272.895,60	0,00	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57	337,34	10.669,03
Total Unidade:		3.794.780,00	237.674,28	2.715.789,88	0,00	6.272.895,60	0,00	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57	337,34	10.669,03
Total Orgão:		3.794.780,00	237.674,28	2.715.789,88	0,00	6.272.895,60	0,00	0,00	6.262.226,57	6.262.226,57	337,34	10.669,03

000109





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0120.2027	MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS											
339030 100 20150763	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150764	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150765	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.241.0120.2028	MANUT DO PROGRAMA ASSISTAO IDOSO											
339030 100 20150766	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	4.775,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.081,56	0,00	0,94
339030 129 20150767	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	10.809,00	0,00	0,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00	2.905,11	0,00	0,89
339036 100 20150768	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.740,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	111,62	0,00	5,88
339036 129 20150769	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339039 100 20150770	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	5,00	5.960,00	0,00	12.812,50	0,00	0,00	1.560,00	12.700,00	0,00	112,50
339039 129 20150771	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 129 20150772	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>61.717,50</b>	<b>49.751,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>17.708,29</b>	<b>0,00</b>	<b>128,21</b>
08.241.1002.1004	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI											
449051 100 20150773	OBRA E INSTALACOES -	13.715,00	13.700,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total:</b>		<b>13.715,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
08.241.1002.2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS											
335043 100 20150774	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0122.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
319009 100 20150775	SALARIO-FAMILIA -	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
319011 100 20150776	PESSOAL CIVIL -	13.715,00	590,00	88.270,00	0,00	101.395,00	0,00	0,00	7.499,99	101.388,85	0,00	6,15
339014 100 20150777	DIARIAS	685,75	230,00	2.350,00	0,00	2.805,75	0,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	5,75
339030 100 20150778	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	62.790,00	64.833,00	0,00	15.758,00	0,00	0,00	0,00	15.757,96	0,00	0,04
339033 100 20150779	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	591,44	0,00	8,56
339036 100 20150780	OUTROS SERV TERCEIROS PF	82.290,00	82.282,10	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
339039 100 20150781	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	0,00	750,00	0,00	7.607,50	0,00	0,00	441,06	7.577,38	0,00	30,12

IMPRESSÃO: FABRICIO  
1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pág. 43/ 52  
PREFEITURA MUNICIPAL DE

000110



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20150782	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.364,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
<b>Total:</b>		<b>121.692,00</b>	<b>149.706,10</b>	<b>156.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,05</b>	<b>128.115,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73,27</b>
08.243.0122.2035	MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
339030 100 20150784	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.856,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150785	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339039 100 20150786	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	4.113,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>19.201,00</b>	<b>19.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
08.243.0122.2221	MANUTENCAO DO PETI											
319009 100 20150788	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.370,00	80,00	0,00	81,50	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	2,90
319011 100 20150789	PESSOAL CIVIL -	274.300,00	198.290,00	0,00	0,00	76.010,00	0,00	0,00	24.926,31	76.003,38	0,00	6,61
319014 100 20150790	DIARIAS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 100 20150791	MATERIAL DE CONSUMO-	16.458,00	16.160,00	3.657,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.945,98	0,00	9,02
339030 129 20150792	MATERIAL DE CONSUMO-	80.918,50	68.630,00	0,00	0,00	12.288,50	0,00	0,00	130,00	12.284,88	0,00	3,62
339036 100 20150793	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 129 20150794	OUTROS SERV TERCEIROS PF	53.468,50	34.208,00	0,00	0,00	19.208,50	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	8,50
339039 100 20150795	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	890,00	18.084,00	0,00	24.061,50	0,00	0,00	0,00	24.043,87	237,87	17,63
339039 129 20150796	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	45.259,50	45.250,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
339092 100 20150797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	1.371,50	640,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	7,50
339092 129 20150798	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	13.715,00	13.712,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449052 100 20150799	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.486,00	5.480,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
449052 129 20150800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.086,50	15.080,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
<b>Total:</b>		<b>529.027,50</b>	<b>414.486,00</b>	<b>21.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.134,91</b>	<b>136.280,72</b>	<b>237,87</b>	<b>91,78</b>
08.243.0122.2237	MANUTENCAO DO CIDAD											
319009 100 20150801	SALARIO-FAMILIA -	2.743,00	2.740,00	50,00	0,00	53,00	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	0,60
319011 100 20150802	PESSOAL CIVIL -	342.875,00	148.505,00	0,00	0,00	194.370,00	0,00	0,00	32.632,37	194.369,67	0,00	0,33
339030 100 20150803	MATERIAL DE CONSUMO-	41.145,00	35.967,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	595,60	5.177,82	0,00	0,18
339030 129 20150804	MATERIAL DE CONSUMO-	45.259,50	45.250,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
339036 100 20150805	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	86,00	400,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.055,81	0,00	1,19

000111

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20150806	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.572,50	20.570,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339039 100 20150807	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	4.890,00	28.095,87	0,00	30.063,37	0,00	0,00	0,00	30.056,31	0,00	7,06
339039 129 20150808	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	20.572,50	20.570,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
449052 100 20150809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.735,87	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
<b>Total:</b>		<b>485.511,00</b>	<b>281.313,87</b>	<b>28.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>232.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.280,37</b>	<b>232.712,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99</b>
08.243.1002.1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO											
449051 100 20150810	OBRAS E INSTALACOES -	54.860,00	54.852,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>Total:</b>		<b>54.860,00</b>	<b>54.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
08.243.1002.2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANÇA E ADOLESC											
335043 100 20150811	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	274.300,00	218.300,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
335043 129 20150812	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	137.150,00	137.144,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Total:</b>		<b>411.450,00</b>	<b>355.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
08.244.0052.2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITACAO											
319009 100 20150813	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	520,00	80,00	0,00	831,50	0,00	0,00	78,60	924,90	0,00	6,60
319011 100 20150814	PESSOAL CIVIL -	617.175,00	0,00	125.103,00	0,00	742.278,00	0,00	0,00	56.010,69	740.659,94	0,00	1.619,96
319011 129 20150815	PESSOAL CIVIL -	24.687,00	24.680,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
319013 100 20150816	OBRIGACOES PATRONAIS -	82.290,00	0,00	161.732,03	0,00	244.022,03	0,00	0,00	12.027,62	244.015,47	0,00	6,56
319034 100 20150817	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	6.857,50	11.090,00	27.560,00	0,00	23.327,50	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	7,50
319113 100 20150818	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	82.290,00	0,00	159,67	0,00	82.449,67	0,00	0,00	3.801,20	76.319,79	0,00	6.129,88
339008 100 20150819	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	41.145,00	41.140,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150820	DIARIAS	13.715,00	1.000,00	1.420,00	0,00	14.135,00	0,00	0,00	940,00	14.130,00	0,00	5,00
339014 129 20150821	DIARIAS	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339030 100 20150822	MATERIAL DE CONSUMO-	244.007,50	15.853,00	42.060,00	0,00	270.214,50	0,00	0,00	6.820,14	270.209,18	0,00	5,32
339030 129 20150823	MATERIAL DE CONSUMO-	41.145,00	6.044,00	294.895,00	0,00	329.995,00	0,00	0,00	32.500,92	329.995,37	0,00	0,63
339032 100 20150824	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339032 129 20150825	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	27.430,00	27.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20150826	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.715,00	5.090,00	700,00	0,00	9.325,00	0,00	0,00	982,75	9.315,29	0,00	9,71
339036 100 20150827	OUTROS SERV TERCEIROS PF	43.715,00	9.370,00	35.760,61	0,00	70.105,61	0,00	0,00	4.355,98	70.105,38	0,00	0,23
339036 129 20150828	OUTROS SERV TERCEIROS PF	20.572,50	18.250,00	81.352,00	0,00	83.674,50	0,00	0,00	0,00	83.668,03	0,00	8,47
339039 100 20150829	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	13.715,00	3.315,30	196.553,15	0,00	206.952,85	0,00	0,00	11.649,21	206.946,33	1028,21	6,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20150830	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	41.145,00	14.992,00	47.392,91	0,00	73.545,91	0,00	0,00	9.340,00	73.545,91	0,00	0,00
339048 100 20150831	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	41.145,00	25.346,00	14.766,50	0,00	30.565,50	0,00	0,00	6.356,93	30.549,10	4.166,50	16,40
339092 129 20150832	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	13.715,00	13.714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 100 20150833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.715,00	7.354,56	0,00	0,00	6.360,44	0,00	0,00	0,00	6.354,40	0,00	6,04
449052 129 20150834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.062,00	23.397,00	0,00	24.192,50	0,00	0,00	5.128,20	24.192,30	0,00	0,20
<b>Total:</b>		<b>1.400.009,00</b>	<b>240.840,86</b>	<b>1.052.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.991,94</b>	<b>2.204.247,49</b>	<b>5.194,71</b>	<b>7.852,52</b>
08.244.0052.2296	MANUTENÇÃO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS											
339030 100 20150835	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339036 100 20150836	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	6.857,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20150837	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
449052 100 20150838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.856,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>27.430,00</b>	<b>27.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
08.244.0125.2051	MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO											
319009 100 20150839	SALARIO-FAMILIA -	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
319011 100 20150840	PESSOAL CIVIL -	34.287,50	34.280,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
319014 100 20150841	DIARIAS	500,00	455,20	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
339030 100 20150842	MATERIAL DE CONSUMO-	27.430,00	13.380,00	26.600,00	0,00	40.870,00	0,00	0,00	1.093,99	40.808,02	0,00	3,16
339036 100 20150843	OUTROS SERV TERCEIROS PF	27.430,00	5.430,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.924,20	0,00	75,80
339039 100 20150844	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	68.575,00	52.700,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	1.346,47	15.864,70	0,00	10,30
339092 100 20150845	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.715,00	13.714,15	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
<b>Total:</b>		<b>173.994,75</b>	<b>121.989,35</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.605,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,46</b>	<b>85.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>149,68</b>
08.244.0125.2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS											
339030 100 20150847	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150848	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339039 100 20150849	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
449052 100 20150850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>6.857,50</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
08.244.0125.2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS											
339030 100 20150851	MATERIAL DE CONSUMO-	54.860,00	35.510,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	5.257,75	0,00	14.092,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20150852	OUTROS SERV TERCEIROS PF	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150853	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.743,00	85,12	88.014,80	0,00	90.672,68	0,00	0,00	15.405,80	90.670,40	0,00	2,28
449052 100 20150854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.743,00	2.739,52	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
<b>Total:</b>		<b>74.061,00</b>	<b>52.049,64</b>	<b>88.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110.026,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.405,80</b>	<b>95.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,01</b>
08.244.0125.2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO											
339014 100 20150855	DIARIAS	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
339030 100 20150856	MATERIAL DE CONSUMO-	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339036 100 20150857	OUTROS SERV TERCEIROS PF	685,75	680,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
339039 100 20150858	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.371,50	1.320,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	1,45
449052 100 20150859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
<b>Total:</b>		<b>5.486,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15,95</b>
08.244.1002.1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS											
449051 100 20150860	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	23.715,00	23.710,51	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
<b>Total:</b>		<b>23.715,00</b>	<b>23.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>
08.244.1002.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20150861	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449051 100 20150862	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
08.244.1002.2326	MANUTENCAO DO CRAS											
319009 100 20150863	SALARIO-FAMILIA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150864	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20150865	DIARIAS	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339030 100 20150866	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	13.408,90	0,00	0,00	306,10	0,00	0,00	0,00	301,83	0,00	4,27
339030 129 20150867	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	38.345,20	0,00	0,00	30.229,80	0,00	0,00	3.236,90	30.223,79	0,00	6,01
339030 229 20150868	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20150869	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	4.114,50	4.113,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 129 20150870	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339033 129 20150871	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.715,00	13.375,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	339,76	0,00	0,22
339036 100 20150872	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.857,50	5.205,58	100,00	0,00	1.751,92	0,00	0,00	0,00	1.748,46	0,00	3,46
339036 129 20150873	OUTROS SERV TERCEIROS PF	54.860,00	57.453,00	64.112,00	0,00	61.519,00	0,00	0,00	0,00	61.512,14	0,00	6,86

IMPRESSÃO: FABRICIO

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150874	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.857,50	1.485,10	2.616,21	0,00	7.958,61	0,00	0,00	498,68	7.958,95	498,88	1,66
339039 129 20150875	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	34.287,50	38.924,00	32.833,00	0,00	28.196,50	0,00	0,00	0,00	28.190,00	0,00	6,50
449052 100 20150876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	9.676,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	319,76	0,00	4,30
<b>Total:</b>		<b>229.582,50</b>	<b>198.576,28</b>	<b>99.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.667,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,76</b>	<b>130.622,65</b>	<b>498,88</b>	<b>44,78</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.664.309,75</b>	<b>2.041.241,61</b>	<b>1.489.747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.498,31</b>	<b>3.090.210,71</b>	<b>5.931,48</b>	<b>22.605,18</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>3.664.309,75</b>	<b>2.041.241,61</b>	<b>1.489.747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.498,31</b>	<b>3.090.210,71</b>	<b>5.931,48</b>	<b>22.605,18</b>

000115

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 17 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.1002.2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.											
319009 100 20150001	SALARIO-FAMILIA -	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20150002	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	5.495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319013 100 20150003	OBRIGACOES PATRONAIS -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20150004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20150005	DIARIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150006	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339036 100 20150007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00	3.490,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.440,76	0,00	69,24
449052 100 20150009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24</b>

000116



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

ORGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0726.2328	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E CERRADO											
		1.000,00	965,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
339014 123 20150877	DIARIAS	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 123 20150878	MATERIAL DE CONSUMO-	68.575,00	68.570,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 123 20150879	OUTROS SERV TERCEIROS PF	68.575,00	68.114,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	459,59	0,00	1,41
339039 123 20150880	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20150881	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN											
	<b>Total:</b>	<b>343.875,00</b>	<b>343.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>
18.542.0726.2329	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUN DE HABITACAO											
		500,00	493,54	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
339014 151 20150882	DIARIAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 151 20150883	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	26.250,00	61.750,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
339036 151 20150884	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	3.160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.835,42	0,00	4,58
339039 151 20150885	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 151 20150886	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN											
	<b>Total:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.403,54</b>	<b>61.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.346,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.335,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11,04</b>
18.542.0726.2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE											
		13.715,00	13.549,30	0,00	0,00	165,70	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	5,70
339014 151 20150887	DIARIAS	41.145,00	28.600,00	60.176,34	0,00	72.721,34	0,00	0,00	1.510,00	72.703,93	0,00	17,41
339030 151 20150888	MATERIAL DE CONSUMO-	13.715,00	5.444,00	67.094,70	0,00	75.365,70	0,00	0,00	150,00	75.365,64	0,00	0,06
339039 151 20150889	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	68.575,00	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 151 20150890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN											
	<b>Total:</b>	<b>137.150,00</b>	<b>116.168,30</b>	<b>127.271,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>148.229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23,17</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>492.025,00</b>	<b>492.960,84</b>	<b>189.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>188.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>188.024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60,62</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>492.025,00</b>	<b>492.960,84</b>	<b>189.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>188.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>188.024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60,62</b>

000117



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN-DE HABITACAO											
319009 100 20150891	SALARIO-FAMILIA -	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
319011 100 20150892	PESSOAL CIVIL -	27.430,00	27.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20150893	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	2.743,00	2.740,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339014 100 20150894	DIARIAS	1.371,50	1.370,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339030 100 20150895	MATERIAL DE CONSUMO-	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339036 100 20150896	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.114,50	4.100,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
339039 100 20150897	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.114,50	4.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20150898	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.857,50	6.850,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Total:		54.860,00	54.824,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
16.482.0057.1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO											
449051 100 20150899	OBRAS E INSTALACOES -	19.201,00	19.200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449051 123 20150900	OBRAS E INSTALACOES -	123.435,00	123.430,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449051 127 20150901	OBRAS E INSTALACOES -	205.725,00	205.720,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total:		348.361,00	348.350,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
16.482.0057.1396	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR											
449051 100 20150902	OBRAS E INSTALACOES -	19.201,00	19.200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449051 123 20150903	OBRAS E INSTALACOES -	123.435,00	123.430,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449051 127 20150904	OBRAS E INSTALACOES -	205.725,00	205.720,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total:		348.361,00	348.350,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Total Unidade:		751.582,00	751.524,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
Total Orgão:		751.582,00	751.524,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

000118





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Dezembro / 2015

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

UNIDADE: 2101 - FUMREBOM - IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0103.2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM											
319011 100 20150905	PESSOAL CIVIL -	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20150906	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20150907	DIARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20150908	MATERIAL DE CONSUMO-	34.000,00	32.950,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
339036 100 20150909	OUTROS SERV TERCEIROS PF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150910	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.000,00	21.190,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.804,83	1,55	5,17
449051 100 20150911	OBRAS E INSTALACOES -	55.000,00	40.130,00	0,00	0,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	14.868,50	0,00	1,50
449052 100 20150912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	180.280,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	19.713,33	1,55	6,67
Total Unidade:		200.000,00	180.280,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	19.713,33	1,55	6,67
Total Orgão:		200.000,00	180.280,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	19.713,33	1,55	6,67
Total Geral:		68.573.984,00	37.287.595,46	39.626.589,43	0,00	70.912.977,97	378,40	0,00	12.821.514,72	69.533.719,77	173.208,87	1.378.879,80

EXATA CONSULTORES S/S  
CONTADOR  
10540627000199

IMPRESSÃO: FABRICIO  
1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

JANIO ANTONIO CARNEIRO  
GESTOR  
21748195115

DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
84273364115





# ITEM IX



MUNICÍPIO DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2015

Receitas				Despesas			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-7.264.845,14	-6.890.686,33	374.158,81	<b>Créd. Orçam. Suplementares</b>	67.888.234,00	69.533.719,77	-1.645.485,77
TRANSFERENCIAS INTER	-7.264.845,14	-6.890.686,33	374.158,81	<b>Despesas Correntes</b>	61.093.965,75	63.887.892,37	-2.793.926,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	7.248.184,29	9.790.447,44	2.542.263,15	Pessoal e Encargos Sociais	32.027.300,45	34.962.682,70	-2.935.382,25
IMPOSTOS	6.234.971,72	6.481.447,28	246.475,56	Aplicações Diretas	30.636.115,95	32.462.937,08	-1.826.821,13
TAXAS	981.415,57	3.309.000,16	2.327.584,59	Aplicações Diretas - Op. Intra	1.391.184,50	2.499.745,62	-1.108.561,12
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.797,00	0,00	-31.797,00	Outras	29.066.665,30	28.925.209,67	141.455,63
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	279.846,64	1.561.950,00	1.282.103,36	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	52.995,00	0,00	-52.995,00	Aplicações Diretas	27.897.747,80	28.381.417,47	-483.669,67
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	226.851,84	1.561.950,00	1.335.098,36	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.762,77	556.993,81	-697.768,96	Outros	1.168.917,50	543.792,20	625.125,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.995,00	0,00	-52.995,00	<b>Despesas de Capital</b>	6.794.268,25	5.645.827,40	1.148.440,85
REMUNERACAO DE DEPOSITOS	1.201.767,77	556.993,81	-644.773,96	Investimentos	5.523.303,25	2.266.591,01	3.256.712,24
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	63.378.481,44	59.431.299,99	-3.947.181,45	Aplicações Diretas	5.523.303,25	2.266.591,01	3.256.712,24
TRANSFERENCIAS INTER	63.378.481,44	59.431.299,99	-3.947.181,45	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	137.150,00	0,00	-137.150,00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	137.150,00	0,00	-137.150,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	579.345,46	267.564,08	-311.781,38	Amortização Da Dívida	1.270.965,00	3.379.238,39	-2.108.271,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	579.345,46	267.564,08	-311.781,38	<b>Créditos Especiais</b>	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	2.961.058,54	6.551.239,78	3.590.181,24	<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.961.058,54	6.551.239,78	3.590.181,24	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outros	0,00	0,00	0,00
				<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				<b>Reservas</b>	685.750,00	0,00	685.750,00

000121



MUNICÍPIO DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2015

SOMA	68.573.984,00	71.268.808,77	2.694.824,77	SOMA	68.573.984,00	69.533.719,77	959.735,77
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	1.735.089,00	1.735.089,00
TOTAL GERAL	68.573.984,00	71.268.808,77	2.694.824,77	TOTAL GERAL	68.573.984,00	71.268.808,77	2.694.824,77

PREFEITA MUNICIPAL  
DANIELA VAZ CARNEIRO

CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO

000122



# ITEM

# X



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			71.268.808,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			69.533.719,77
RECEITAS CORRENTES		78.086.151,10		ADMINISTRAÇÃO	12.896.016,88		
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.790.447,44			AGRICULTURA	207.662,63		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.551.239,78			ASSISTENCIA SOCIAL	3.094.151,47		
RECEITA PATRIMONIAL	556.993,81			CULTURA	414.159,28		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	665.652,02		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCAÇÃO	20.929.695,63		
RECEITA DE SERVIÇOS	254.301,11			GESTAO AMBIENTAL	733.823,29		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.828.804,88			INDUSTRIA	849,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.364,08			JUDICIARIA	204.353,44		
RECEITAS DE CAPITAL		73.344,00		LEGISLATIVA	2.889.639,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL	6.262.226,57		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SAUDE	14.203.052,21		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PUBLICA	23.804,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.344,00			TRANSPORTE	115.879,95		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	6.892.752,40		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.890.686,33					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			71.313.582,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			73.228.852,94
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		173.208,87		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.837.156,03		
DEPÓSITOS		18.368.489,62		PAGAMENTO DA DÍVIDA			18.472.541,68
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.403,22		CONTRIBUICAO SINDICAL	1.403,22		
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.403,22		CONTRIBUICAO SINDICAL	1.403,22		
PENSAO ALIMENTICIA		137.868,77		PENSAO ALIMENTICIA	137.869,17		
PENSAO ALIMENTICIA		137.868,77		PENSAO ALIMENTICIA	137.869,17		
IPASGO		1.872.123,07		IPASGO	1.905.651,36		
IPASGO		1.872.123,07		IPASGO	1.905.651,36		
I N S S		848.658,71		I N S S	747.662,32		
I N S S		848.658,71		I N S S	747.662,32		
FUNDO DE PREVIDENCIA		1.906.734,61		FUNDO DE PREVIDENCIA	1.906.775,20		
FUNDO DE PREVIDENCIA		1.906.734,61		FUNDO DE PREVIDENCIA	1.906.775,20		
SINTEGO		3.663,24		SINTEGO	3.663,24		
SINTEGO		3.663,24		SINTEGO	3.663,24		
CLUBE ABS BRADESCO SEGURO		43.224,60		CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	43.224,60		
CLUBE ABS BRADESCO SEGURO		43.224,60		CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	43.224,60		
PREVIDENCIA CAMARA		42.969,51		INSS CAMARA	102.270,21		
PREVIDENCIA CAMARA		42.969,51		INSS CAMARA	102.270,21		
AVISO DEBITO A REGULARIZAR		3.832,22		PREVIDENCIA CAMARA	42.969,51		
AVISO DEBITO A REGULARIZAR		3.832,22		PREVIDENCIA CAMARA	42.969,51		
IRRF - EXTRA		923.356,24		AVISO DEBITO A REGULARIZAR	3.832,22		
IRRF - EXTRA		923.356,24		AVISO DEBITO A REGULARIZAR	3.832,22		
ISS - EXTRA		202.056,97		IRRF - EXTRA	944.334,93		
ISS - EXTRA		202.056,97		IRRF - EXTRA	944.334,93		
EMPRESTIMO CONSIG BB		8.634,99		ISS - EXTRA	202.574,17		
EMPRESTIMO CONSIG BB		8.634,99		ISS - EXTRA	202.574,17		
EMPRESTIMO CONSIG CEF		2.972.490,82		EMPRESTIMO CONSIG BB	8.634,99		
EMPRESTIMO CONSIG CEF		2.972.490,82		EMPRESTIMO CONSIG BB	8.634,99		
EMPRESTIMO CONSIG BANIF		39.407,30		EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.968.177,86		
EMPRESTIMO CONSIG BANIF		39.407,30		EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.968.177,86		
SENTENCA JUDICIAL		33.199,17		EMPRESTIMO CONSIG BANIF	39.407,30		
SENTENCA JUDICIAL		33.199,17		EMPRESTIMO CONSIG BANIF	39.407,30		
CAIXA CONSIGNACAO		3.264,25		SENTENCA JUDICIAL	33.199,17		

Usuário impressão: FABRÍCIO

1.1 - J.G.O.A. - 31/03/2015

Pag.: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

000124

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CAIXA CONSIGNACAO		3.264,25		SENTENCA JUDICIAL		33.199,17	
SINDIPAMERI		53.621,32		CAIXA CONSIGNACAO		3.264,25	
SINDIPAMERI		53.621,32		CAIXA CONSIGNACAO		3.264,25	
SINDIPAMERI.		79.787,56		SINDIPAMERI.		133.408,88	
SINDIPAMERI.		79.787,56		SINDIPAMERI.		133.408,88	
ADIANTAMENTO SALARIAL		7.948,24		ADIANTAMENTO SALARIAL		7.948,24	
ADIANTAMENTO SALARIAL		7.948,24		ADIANTAMENTO SALARIAL		7.948,24	
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			1.000,01	REALIZÁVEL			2.000,01
REPASSE AO FMIA		1.000,00		TRANSF AO FEMBOM		0,00	
TRANSF AO FMHIS		0,01		REPASSE AO FMIA		2.000,00	
				DEBITO TESOURARIA INSS / CAMARA		0,00	
				DEBITO TESOURARIA CAIXA CONSIG FUMPI		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - CAIXA CONSIG/PREF		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - FUMPI SAL FAMILIA		0,00	
				DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA		0,00	
				EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA		0,00	
				RESP ORDENADOR DESPESA1		0,00	
				CAIXA AZUL		0,00	
				UEG		0,00	
				PENSAO		0,00	
				PMDB		0,00	
				IPASGO		0,00	
				INSS		0,00	
				DEPOSITO EM JUIZO		0,00	
				SINTEGO		0,00	
				LANCAMENTOS DIVERSOS		0,00	
				SINDIPAMERI		0,00	
				SALARIO FAMILIA		0,00	
				CHEQUE DEVOLVIDO		0,00	
				CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI		0,00	
				CREDITO A IDENTIFICAR		0,00	
				TRANSF AO FMHIS		0,01	
TRANSFERÊNCIAS			52.770.883,78	TRANSFERÊNCIAS			52.916.155,23
TRANSFERENCIA CAMARA		3.105.425,26		TRANSFERENCIA CAMARA		6.357.121,96	
TRANSFERENCIA CAMARA		3.105.425,26		TRANSFERENCIA AO FMS		17.545.599,14	
TRANSFERENCIA AO FMS		8.772.799,57		TRANSF. AO FUNDEB / MUNICIPIO		23.584.544,28	
TRANSFERENCIA AO FMS		8.772.799,57		TRANSFERENCIA AO FMAS		5.195.686,44	
TRANSF. AO FUNDEB / MUNICIPIO		11.792.272,14		TRANSF AO FEMBOM		0,00	
TRANSF. AO FUNDEB / MUNICIPIO		11.792.272,14		TRANSFERENCIAS AO FMMA		234.203,40	
TRANSFERENCIA AO FMAS		2.597.843,22		REPASSE AO FMIA		1.000,00	
TRANSFERENCIA AO FMMA		2.597.843,22		DEBITO TESOURARIA INSS / CAMARA		0,00	
TRANSFERENCIAS AO FMMA		117.101,70		DEBITO TESOURARIA CAIXA CONSIG FUMPI		0,00	
TRANSFERENCIAS AO FMMA		117.101,70		DEBITO TESOURARIA - CAIXA CONSIG/PREF		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - FUMPI SAL FAMILIA		0,00	
				DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA		0,00	
				EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA		0,00	
				RESP ORDENADOR DESPESA1		0,00	
				CAIXA AZUL		0,00	
				UEG		0,00	
				PENSAO		0,00	
				PMDB		0,00	
				IPASGO		0,00	

Usuário Impressão: FABRICIO

1.1 - J.G.O.A. - 31/03/2015

Pag.: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

000125



ANEXO 13, LEI 4320/64

Usuário Impressão: FABRICIO  
1.1 - J.G.O.A. - 31/03/2015

000126





# ITEM

# XI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Todas as Gestões  
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	71.268.808,77	DESPESA ORÇAMENTARIA	69.533.719,77
Receitas Correntes	78.086.151,10	DESPESAS CORRENTES	63.887.892,37
Receita Tributária	9.790.447,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.962.662,70
Impostos	6.481.447,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.392,29
Taxas	3.309.000,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.913.817,38
Receitas de Contribuições	6.551.239,78	DESPESAS DE CAPITAL	5.645.827,40
Receita Patrimonial	556.993,81	INVESTIMENTOS	2.266.591,01
Receitas Imobiliárias	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.379.238,39
Receitas de Valores Mobiliários	556.993,81	RESTOS A PAGAR	0,00
Receita Agropecuária	0,00	DESPESAS A PAGAR NÃO PROCESSADA	0,00
Receita de Serviços	264.301,11	ISSQN	0,00
Transferências Correntes	60.828.804,88	CONVENIO BANCO CACIQUE	0,00
Transferências Intergovernamentais	60.028.948,34	IRRF - EXTRA	0,00
Transferências de Convênios	799.856,54	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	0,00
Outras Receitas Correntes	104.384,08	CANCELAM.DE VAL.REALIZAVEIS	0,00
Multas e Juros de Mora	80.146,90	OUTROS DEVEDORES	0,00
Indenizações e Restituições	24.217,18	CANCELAM.DE DESEMBOLSO A APROPRIAR	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	RESPONS.P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
Receitas de Capital	73.344,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
Alienação de Bens	0,00	ENCAMPACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00
Valorl. ganhos ativ. e desin. de passivos	0,00	MUTACOES DA RECEITA	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	ALIENACAO DE BENS	0,00
Transferências de Capital	73.344,00	BENS MOVEIS	0,00
Transferências Intergovernamentais	73.344,00	BENS IMOVEIS	0,00
Transferências de Convênios	0,00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Todas as Gestões  
 ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Deduções da Receita	-6.890.688,33	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00
(R) Deduções de Valores Mobiliários	-25.101,29	TITULOS E VALORES	0,00
Dedução de Valores Mobiliários	-25.101,29	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-6.865.585,04	DIVIDA ATIVA	0,00
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00
ENCAMPACAO DE VAL.REALIZAVEIS	0,00	CONTRATAÇAO DA DIV.FUNDADA	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
TRANSFERENCIA AO FMAS	0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
TRANSF AO FUNDETUR	0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS	6.706.398,05
SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	ENCAMPACAO DA DIV.FUNDADA	6.706.398,05
OUTROS DEVEDORES	0,00	DIVIDA INTERNA	6.706.398,05
ENCAMPACAO DE DESEMB.A APROPRIAR	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	CORR.MON.E/OU CAMB.DA DIV.FUNDADA	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
MUTACOES DA DESPESA	4.253.261,74	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
AQUISIÇ.E/OU CONSTR.DE BENS	874.025,35	DIVIDA INTERNA	0,00
BENS MOVEIS	368.646,12	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	822.798,36
BENS IMOVEIS	505.379,23	DESINCORPORACOES DE BENS	669.206,09
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	BENS MOVEIS	662.978,97
CONSTITUICAO DE VALORES	0,00	BENS IMOVEIS	6.227,12
AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA	3.379.236,39	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.379.236,39	CANCELAMENTO DE CREDITOS	115.883,27
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	DIVIDA ATIVA	115.883,27
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	20.776.657,75	TITULOS E VALORES	0,00
INCORPORACOES DE BENS	0,00	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
BENS MOVEIS	0,00		

000129



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Todas as Gestões  
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
BENS IMOVEIS	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	37.709,00
REAVALIACAO DE BENS	19.363.299,99	BENS MOVEIS	37.709,00
BENS MOVEIS	483.199,99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
BENS IMOVEIS	18.880.100,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
INSCRICAO DE CREDITOS	1.413.357,76		
DIVIDA ATIVA	1.413.357,76		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
ATUALIZ.MONET.DE CREDITOS	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
RESTO A PAGAR - VL. BAIXA CANC.	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FUNDADA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FLUTUANTE	0,00		
TOTAL	96.298.728,26	SUPERAVIT VERIFICADO	19.235.812,08
TOTAL GERAL	96.298.728,26	TOTAL GERAL	96.298.728,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Todas as Gestões  
ANEXO 15 - LEI 4320/64



VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
------------------	--------------------

PREFEITA MUNICIPAL  
DANIELA VAZ CARNEIRO

CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

  
CONTROLE INTERNO  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO

000131



# ITEM XII

MUNICÍPIO DE IPAMERI  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 14 - LEI 4320/64  
TODAS AS GESTÕES  
Mês/Ano: Dezembro / 2015

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			21.414.205,92		PASSIVO FINANCEIRO			3.892.713,45
	DISPONIVEL		5.623.256,51			DÍVIDA FLUTUANTE		3.892.713,45	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO REALIZAVEL	5.623.256,51			2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES RP NÃO PROCESSADO	874.788,41		
			15.790.949,41		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES RP PROCESSADO	1.605.240,88		
1.1.3.8.1.99.99.0001	TRANSFERENCIA CAMARA	73.135,72			2.1.8.8.1.04.99.0002	PENSAO ALIMENTICIA	7.342,89		
1.1.3.8.1.99.99.0006	TRANSFERENCIAS AO FMMA	3.699,99			2.1.8.8.1.04.99.0003	IPASGO	51.832,27		
1.1.3.8.1.99.99.0010	DEBITO TESOUREARIA INSS / CAMARA	377,60			2.1.8.8.1.04.99.0004	INSS	508.289,79		
1.1.3.8.1.99.99.0011	DEBITO TESOUREARIA CAIXA CONSIG FUMPI	629,21			2.1.8.8.1.04.99.0005	FUNDO DE PREVIDENCIA	211.812,64		
1.1.3.8.1.99.99.0012	DEBITO TESOUREARIA - CAIXA CONSIG/PREF	1.209,02			2.1.8.8.1.04.99.0006	RESTITUICAO	16.132,15		
1.1.3.8.1.99.99.0013	DEBITO TESOUREARIA - FUMPI SAL FAMILIA	1.213,09			2.1.8.8.1.04.99.0007	SINTEGO	3.302,19		
1.1.3.8.1.99.99.0014	DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA	137.308,34			2.1.8.8.1.04.99.0008	CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.518,38		
1.1.3.8.1.99.99.0015	EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA	33,99			2.1.8.8.1.04.99.0010	SALDO EM TRANSITO	16.905,44		
1.1.3.8.1.99.99.0016	RESP ORDENADOR DESPESA1	15.481.979,00			2.1.8.8.1.04.99.0012	IRRF CAMARA	1.923,96		
1.1.3.8.1.99.99.0017	CAIXA AZUL	592,38			2.1.8.8.1.04.99.0013	IRRF FUNDEF	34.790,92		
1.1.3.8.1.99.99.0018	UEG	2.620,00			2.1.8.8.1.04.99.0014	PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49		
1.1.3.8.1.99.99.0019	PENSAO	921,49			2.1.8.8.1.04.99.0015	IRRF FUMPI	10.948,43		
1.1.3.8.1.99.99.0020	PMDB	92,89			2.1.8.8.1.04.99.0016	ISS FUNDEF	20.196,54		
1.1.3.8.1.99.99.0021	IPASGO	7.168,83			2.1.8.8.1.04.99.0017	DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17		
1.1.3.8.1.99.99.0022	INSS	438,14			2.1.8.8.1.04.99.0018	RESTITUIÇÃO DO FUMPI P/O FUNDEF	8.444,75		
1.1.3.8.1.99.99.0023	DEPOSITO EM JUIZO	32.987,60			2.1.8.8.1.04.99.0019	ISS - FMS	41.399,01		
1.1.3.8.1.99.99.0024	SINTEGO	4,11			2.1.8.8.1.04.99.0020	MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74		
1.1.3.8.1.99.99.0025	LANÇAMENTOS DIVERSOS	4.489,39			2.1.8.8.1.04.99.0021	PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44		
1.1.3.8.1.99.99.0026	SINDIPAMERI	2,61			2.1.8.8.1.04.99.0022	ISS - FUMPI	1.081,00		
1.1.3.8.1.99.99.0027	SALARIO FAMILIA	345,12			2.1.8.8.1.04.99.0023	AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25		
1.1.3.8.1.99.99.0028	CHEQUE DEVOLVIDO	2,97			2.1.8.8.1.04.99.0025	RESTITUIÇÃO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28		
1.1.3.8.1.99.99.0029	CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI	35.068,84			2.1.8.8.1.04.99.0026	IRRF - EXTRA	67.107,36		
1.1.3.8.1.99.99.0030	CREDITO A IDENTIFICAR	6.513,28			2.1.8.8.1.04.99.0027	ISS - EXTRA	35.341,54		
	ATIVO PERMANENTE			54.835.144,43	2.1.8.8.1.04.99.0028	RESTITUICAO FUMPI P/ FMS - SAL FAMILIA	4.454,87		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		32.609.029,14		2.1.8.8.1.04.99.0031	CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	5.339.922,28			2.1.8.8.1.04.99.0032	RESTITUIÇÃO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	27.268.606,84			2.1.8.8.1.04.99.0036	EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57		
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	500,04			2.1.8.8.1.04.99.0037	EMPRESTIMO CONSIG CEF	132.185,08		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		22.226.115,28		2.1.8.8.1.04.99.0038	EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16		
1.2.2.01	DÍVIDA ATIVA	9.663.124,75			2.1.8.8.1.04.99.0041	EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	12.562.990,54			2.1.8.8.1.04.99.0042	EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77		
					2.1.8.8.1.04.99.0043	SENTENCA JUDICIAL	177,97		
					2.1.8.8.1.04.99.0044	ISS	211,09		



MUNICÍPIO DE IPAMERI
   
 BALANÇO GERAL
   
 ANEXO 14 - LEI 4320/64
   
 TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2015

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
					2.1.8.8.1.04.99.0048	SINDIPAMERI	92.110,05		
					2.1.8.8.1.04.99.0047	ABONO PASEP	88.659,42		
					2.1.8.8.1.04.99.0050	PAGAMENTO INDEVIDO	194,19		
					2.1.8.8.1.04.99.0052	TRANSF CAMARA AO FUMPI	369,62		
						PASSIVO PERMANENTE			
						DIVIDA FUNDADA		24.153.333,49	24.153.333,49
					2.2.2.1.1.03.05	CELG	852.689,76		
					2.2.2.1.1.03.06	PRECATORIOS JUDICIAIS	7.302.951,66		
					2.2.2.1.1.03.03	PARCELAMENTO RPPS	5.270.856,09		
					2.2.2.1.1.03.07	CEF	911,91		
					2.2.2.1.1.03.02	SANEAGO	3.584.842,67		
					2.2.2.1.1.03.01	INSS	7.161.081,40		
	SOMA DO ATIVO REAL			76.249.350,35		SOMA DO PASSIVO REAL			28.048.046,94
						SALDO PATRIMONIAL			48.203.303,41
						PATRIMONIO FINANCEIRO		17.521.492,47	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	17.521.492,47		
						PATRIMONIO PERMANENTE		30.681.810,94	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	30.681.810,94		
	TOTAL			76.249.350,35		TOTAL			76.249.350,35

PREFEITA MUNICIPAL
   
 DANIELA VAZ CARNEIRO

CRC GO 12.149
   
 EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO
   
 FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO

000134



# ITEM XIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		78.086.151,10	62.179.984,62
Receitas Derivadas e Originárias		17.257.346,22	13.136.464,76
Transferências Correntes Recebidas		60.828.804,88	49.043.519,86
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		65.550.152,03	58.427.226,10
Pessoal e Demais Despesas		62.505.847,85	56.542.420,03
Juros e Encargos da Dívida		11.392,29	58.214,84
Transferências Concedidas		3.032.911,89	1.826.591,23
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.535.999,07	3.752.758,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.268.278,51	1.630.928,34
Aquisição de ativo não circulante		2.268.278,51	1.630.928,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.268.278,51	-1.630.928,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		73.344,00	303.062,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		73.344,00	303.062,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.379.236,39	1.994.294,50
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.379.236,39	1.994.294,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.305.892,39	-1.691.232,50
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>6.961.828,17</b>	<b>430.597,68</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.677.276,42	5.241.260,89
Caixa e Equivalente de caixa final		5.623.256,51	5.677.276,42

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		9.790.447,44	7.557.667,92
Receita de Contribuições		6.551.239,78	4.127.170,19
Receita Patrimonial		0,00	100.104,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		254.301,11	626.570,00
Remuneração das Disponibilidades		556.993,81	401.850,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias		104.364,08	419.091,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>17.257.346,22</b>	<b>13.232.455,21</b>

000136



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais			
da União		29.966.670,82	22.643.453,34
de Estados e Distrito Federal		20.654.174,17	16.547.105,35
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		10.207.959,89	9.852.961,17
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		60.828.804,88	49.043.519,86

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.689.593,44	2.492.504,06
Judiciária		205.853,44	188.659,70
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		9.109.675,06	9.404.923,46
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		9.375,90	11.268,47
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.048.763,83	2.802.412,59
Previdência Social		6.259.849,23	5.112.129,96
Saúde		14.278.325,16	12.362.946,70
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.179.946,82	16.529.922,00
Cultura		417.443,72	407.152,56
Assuntos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.697.328,49	5.775.425,25
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		749.653,52	759.913,81
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		96.876,81	122.004,88
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		849,82	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		45.712,15	36.618,20
Desporto e Lazer		716.600,46	536.538,39
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		62.505.847,85	56.542.420,03

000137



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		11.392,29	58.214,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida		11.392,29	58.214,84

DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

FABRICIO ARAUJO DE ARAUJO SILVA  
CONTROLE INTERNO

000138



# ITEM XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Jan a Dez/2015

Data de Emissão: 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aum. de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277.983,44	0,00	29.277.983,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.256,43	0,00	-414.256,43
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior/ Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.867.491,33	0,00	28.867.491,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.050.215,81	0,00	-12.050.215,81
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817.275,52	0,00	16.817.275,52

DANIELA VAZ CARNEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

FABRÍCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA  
CONTROLE INTERNO

000140





# ITEM

# XV



**NOTAS EXPLICATIVAS**

(Art. 27º, § 3º, Inciso XV da Resolução Normativa nº 012/14)

NOTA 1 – No demonstrativo de Fluxo de Caixa do Município de Ipameri, encontra-se consolidado o valor de R\$ 3.711.592,07 (três milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e noventa e dois reais e sete centavos) que é valor referente Ativo Disponível do Fundo de Previdência e, conseqüentemente não está disponível para uso das aplicações diretas do município em suas ações finalísticas.

NOTA 2 – Não há mais informações relevantes acerca do DFC do exercício de 2015.

Ipameri, 31 de dezembro de 2015

**DANIELA VAZ CARNEIRO**

**PREFEITA MUNICIPAL**



# ITEM XVI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIações PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES RP NÃO PROCESSADO	1.220.918,97	14.895,53	361.026,09	0,00	0,00	874.788,41
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES RP PROCESSADO	2.923.057,48	158.313,34	1.476.129,94	0,00	0,00	1.605.240,88
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	4.143.976,45	173.208,87	1.837.156,03	0,00	0,00	2.480.029,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.403,22	1.403,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSAO ALIMENTICIA	7.343,09	137.868,77	137.869,17	0,00	0,00	7.342,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	85.360,56	1.872.123,07	1.905.651,36	0,00	0,00	51.832,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - INSS	405.293,40	848.658,71	747.662,32	0,00	0,00	506.289,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	211.853,23	1.906.734,61	1.906.775,20	0,00	0,00	211.612,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - RESTITUICAO	16.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	3.302,19	3.663,24	3.663,24	0,00	0,00	3.302,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.518,38	43.224,60	43.224,60	0,00	0,00	2.518,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - INSS CAMARA	102.270,21	0,00	102.270,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - SALDO EM TRANSITO	16.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - IRRF FUNDEF	34.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49	42.969,51	42.969,51	0,00	0,00	3.727,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - IRRF FUMPI	10.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - IGS FUNDEF	20.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - RESTITUICAO DO FUMPI P/O FUNDEF	8.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,75
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - ISS - FMS	41.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.399,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - ISS - FUMPI	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	3.832,22	3.832,22	0,00	0,00	16.324,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - RESTITUICAO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - IRRF - EXTRA	88.086,05	923.356,24	944.334,93	0,00	0,00	67.107,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.858,74	202.056,97	202.574,17	0,00	0,00	35.341,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0028 - RESTITUICAO FUMPI P/FMS - SAL. FAMILIA	4.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - RESTITUICAO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57	8.634,99	8.634,99	0,00	0,00	687,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - EMPRESTIMO CONSIG CEF	127.872,12	2.972.490,82	2.968.177,86	0,00	0,00	132.185,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0041 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,55
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77	39.407,30	39.407,30	0,00	0,00	5.477,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - SENTENCA JUDICIAL	177,97	33.199,17	33.199,17	0,00	0,00	177,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - ISS	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	211,09

000144

8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - CAIXA CONSIGNACAO	0,00	3.264,25	3.264,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - SINDIPAMERI	38.497,73	53.621,32	0,00	0,00	0,00	92.119,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - ABONO PASEP	88.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.659,42
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - SINDIPAMERI	53.621,32	79.787,56	133.408,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.948,24	7.948,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - PAGAMENTO INDEVIDO	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - TRANSF CAMARA AO FUMPI	369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	369,62
<b>SUB-TOTAL DEPÓSITOS</b>	<b>1.464.710,19</b>	<b>9.184.244,81</b>	<b>9.236.270,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.684,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.808.686,64</b>	<b>9.357.453,68</b>	<b>11.073.428,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.713,45</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
DANIELA VAZ CARNEIRO

CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO



# ITEM XVII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**ANEXO XVI**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIACÕES PATRIMONIAIS			
		INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
8222110303 - PARCELAMENTO RPPS	4.565.935,39	0,00	2.103.528,63	0,00	2.808.449,33	0,00	5.270.856,09
8222110307 - CEF	678.019,62	0,00	793.781,69	0,00	116.673,98	0,00	911,91
8222110302 - SANEAGO	2.952.152,07	0,00	0,00	0,00	612.690,60	0,00	3.564.842,67
8222110306 - PRECATORIOS JUDICIAIS	6.989.540,90	0,00	0,00	0,00	313.410,76	0,00	7.302.951,66
8222110305 - CELG	677.095,98	0,00	0,00	0,00	175.593,78	0,00	852.689,76
8222110301 - INSS	4.963.427,87	0,00	481.926,07	0,00	2.679.579,60	0,00	7.161.081,40
TOTAL	20.826.171,83	0,00	3.379.236,39	0,00	6.706.398,05	0,00	24.153.333,49

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADOR

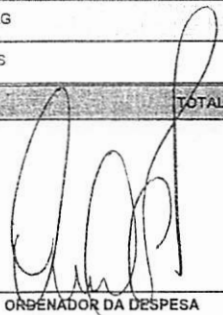





# ITEM XVIII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**ANEXO XVI**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS			
		INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
8222110303 - PARCELAMENTO RPPS	4.585.935,39	0,00	2.103.528,63	0,00	2.808.449,33	0,00	5.270.856,09
8222110307 - CEF	678.019,62	0,00	793.781,69	0,00	116.673,98	0,00	911,91
8222110302 - SANEAGO	2.952.152,07	0,00	0,00	0,00	612.690,60	0,00	3.564.842,67
8222110306 - PRECATORIOS JUDICIAIS	6.989.540,90	0,00	0,00	0,00	313.410,76	0,00	7.302.951,66
8222110305 - CELG	677.095,98	0,00	0,00	0,00	175.593,78	0,00	852.689,76
8222110301 - INSS	4.963.427,87	0,00	481.926,07	0,00	2.679.579,60	0,00	7.161.081,40
TOTAL	20.826.171,83	0,00	3.379.236,39	0,00	6.706.398,05	0,00	24.153.333,49

  
**ORDENADOR DA DESPESA**

  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

**CONTADOR**

000149