

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA N° 4767/2018

Ementa

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Data da Norma

Data de Publicação

Veículo de Publicação

12/12/2018

Matéria Legislativa

Projeto de Lei Ordinária nº 214/2018 - Autoria: Prefeitura de Ibitinga

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
24/01/2019	Lei Ordinária nº 4775/2019	Alterada por
24/01/2019	Lei Ordinária nº 4776/2019	Alterada por
24/01/2019	Lei Ordinária nº 4777/2019	Alterada por
24/01/2019	Lei Ordinária nº 4784/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária nº 4785/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária nº 4786/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária nº 4787/2019	Alterada por
06/02/2019	<u>Lei Ordinária n° 4788/2019</u>	Alterada por
06/02/2019	<u>Lei Ordinária nº 4789/2019</u>	Alterada por
06/02/2019	<u>Lei Ordinária nº 4790/2019</u>	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária nº 4791/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária nº 4792/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária n° 4793/2019	Alterada por
06/02/2019	Lei Ordinária n° 4794/2019	Alterada por
27/02/2019	Lei Ordinária n° 4799/2019	Alterada por
07/03/2019	Lei Ordinária n° 4800/2019	Alterada por
07/03/2019	Lei Ordinária n° 4801/2019	Alterada por
07/03/2019	Lei Ordinária n° 4802/2019	Alterada por
13/03/2019	Lei Ordinária n° 4807/2019	Alterada por
20/03/2019	Lei Ordinária n° 4812/2019	Alterada por
20/03/2019	Lei Ordinária n° 4813/2019	Alterada por
20/03/2019	Lei Ordinária nº 4814/2019	Alterada por
20/03/2019	<u>Lei Ordinária nº 4815/2019</u>	Alterada por
27/03/2019	Lei Ordinária n° 4816/2019	Alterada por
27/03/2019	Lei Ordinária n° 4817/2019	Alterada por
27/03/2019	Lei Ordinária nº 4818/2019	Alterada por
27/03/2019	<u>Lei Ordinária nº 4819/2019</u>	Alterada por
27/03/2019	Lei Ordinária nº 4820/2019	Alterada por
03/04/2019	Lei Ordinária nº 4829/2019	Alterada por
03/04/2019	<u>Lei Ordinária nº 4831/2019</u>	Alterada por
03/04/2019	Lei Ordinária n° 4832/2019	Alterada por
03/04/2019	Lei Ordinária nº 4833/2019	Alterada por



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

03/04/2019	<u>Lei Ordinária nº 4834/2019</u>	Alterada por
03/04/2019	Lei Ordinária n° 4835/2019	Alterada por
17/04/2019	Lei Ordinária nº 4838/2019	Alterada por
24/04/2019	Lei Ordinária n° 4840/2019	Alterada por
24/04/2019	Lei Ordinária n° 4841/2019	Alterada por
08/05/2019	Lei Ordinária n° 4843/2019	Alterada por
08/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4844/2019</u>	Alterada por
08/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4845/2019</u>	Alterada por
08/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4847/2019</u>	Alterada por
08/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4848/2019</u>	Alterada por
22/05/2019	Lei Ordinária n° 4857/2019	Alterada por
22/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4858/2019</u>	Alterada por
22/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4860/2019</u>	Alterada por
29/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4863/2019</u>	Alterada por
29/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4865/2019</u>	Alterada por
29/05/2019	<u>Lei Ordinária nº 4866/2019</u>	Alterada por
19/06/2019	<u>Lei Ordinária nº 4868/2019</u>	Alterada por
26/06/2019	<u>Lei Ordinária nº 4871/2019</u>	Alterada por
26/06/2019	<u>Lei Ordinária nº 4873/2019</u>	Alterada por
26/06/2019	<u>Lei Ordinária nº 4874/2019</u>	Alterada por
23/07/2019	<u>Lei Ordinária nº 4881/2019</u>	Alterada por
23/07/2019	Lei Ordinária n° 4882/2019	Alterada por
23/07/2019	<u>Lei Ordinária nº 4883/2019</u>	Alterada por
23/07/2019	<u>Lei Ordinária nº 4884/2019</u>	Alterada por
23/07/2019	<u>Lei Ordinária nº 4885/2019</u>	Alterada por
23/07/2019	Lei Ordinária n° 4886/2019	Alterada por
23/07/2019	Lei Ordinária n° 4887/2019	Alterada por
23/07/2019	Lei Ordinária n° 4888/2019	Alterada por
22/08/2019	Lei Ordinária n° 4890/2019	Alterada por
22/08/2019	Lei Ordinária n° 4892/2019	Alterada por
28/08/2019	Lei Ordinária n° 4893/2019	Alterada por
28/08/2019	Lei Ordinária n° 4894/2019	Alterada por
28/08/2019	Lei Ordinária n° 4895/2019	Alterada por
28/08/2019	Lei Ordinária n° 4896/2019	Alterada por
04/09/2019	Lei Ordinária nº 4898/2019	Alterada por
04/09/2019	Lei Ordinária nº 4899/2019	Alterada por
04/09/2019	Lei Ordinária nº 4900/2019	Alterada por
04/09/2019	<u>Lei Ordinária nº 4901/2019</u>	Alterada por
11/09/2019	Lei Ordinária nº 4902/2019	Alterada por
11/09/2019	Lei Ordinária nº 4903/2019	Alterada por
18/09/2019	<u>Lei Ordinária nº 4908/2019</u>	Alterada por
18/09/2019	Lei Ordinária nº 4909/2019	Alterada por
25/09/2019	<u>Lei Ordinária nº 4912/2019</u>	Alterada por
25/09/2019	Lei Ordinária nº 4913/2019	Alterada por
25/09/2019	<u>Lei Ordinária nº 4914/2019</u>	Alterada por
02/10/2019	<u>Lei Ordinária nº 4920/2019</u>	Alterada por
16/10/2019	<u>Lei Ordinária nº 4925/2019</u>	Alterada por
16/10/2019	<u>Lei Ordinária nº 4926/2019</u>	Alterada por



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

16/10/2019	Lei Ordinária n° 4927/2019	Alterada por
16/10/2019	Lei Ordinária n° 4928/2019	Alterada por
23/10/2019	Lei Ordinária n° 4930/2019	Alterada por
06/11/2019	Lei Ordinária n° 4938/2019	Alterada por
06/11/2019	Lei Ordinária n° 4939/2019	Alterada por
06/11/2019	Lei Ordinária n° 4940/2019	Alterada por
13/11/2019	<u>Lei Ordinária n° 4950/2019</u>	Alterada por
13/11/2019	Lei Ordinária n° 4952/2019	Alterada por
27/11/2019	Lei Ordinária n° 4960/2019	Alterada por
27/11/2019	<u>Lei Ordinária n° 4961/2019</u>	Alterada por
27/11/2019	Lei Ordinária n° 4962/2019	Alterada por
27/11/2019	Lei Ordinária n° 4963/2019	Alterada por
11/12/2019	Lei Ordinária n° 4975/2019	Alterada por



Republicada por necessidade de retificação.

LEI N° 4.767, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2019.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 5.157/2018, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 152.920.984,00 abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

- § 1º A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 152.920.984,00, com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, no valor de R\$ 15.761.050,40 (Quinze milhões, setecentos e sessenta e um mil, cinquenta reais e setenta e quarenta centavos).
- § 2º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Administração Indireta, cuja programação consta dos quadros específicos que integram esta lei.

Art. 2º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$	141.980.547,00
Receita Tributária	R\$	21.188.104,00
Receitas de Contribuições	R\$	2.088.968,00
Receita Patrimonial	R\$	1. 467.606,60
Receita de Serviços	R\$	1.923.769,00
Transferências Correntes	R\$	113.670.767,40
Outras Receitas Correntes	R\$	1.641.332,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	R\$	-15.761.050,40
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.119.090,00
Operações de Créditos	R\$	1.119.090,00
Sub Total	R\$	127.338.586,60







2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SERVIÇO NO TONOMO DE NGONE ESGOTO SIEL		
Receitas Correntes	R\$	14.921.200,00
Receita Tributária	R\$	891.008,80
Receita Patrimonial	R\$	4.263,20
Receita de Serviços	R\$	12.746.968,00
Outras Receitas Correntes	R\$	1.278.960,00
Sub Total	R\$	14.921.200,00

SAMS

Receitas Correntes	R\$	10.613.236,40
Receita Tributária	R\$	648.006,40
Receita Patrimonial	R\$	181.186,00
Transferências Correntes	R\$	9.741.412,00
Outras Receitas Correntes	R\$	42.632,00
Sub Total	R\$	10.613.236,40

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA - FEMIB

Receitas Correntes	R\$	47.961,00
Receita Tributária	R\$	5.329,00
Receita de Contribuições	R\$	10.658,00
Receita Patrimonial	R\$	31.974,00
Sub total	R\$	47.961,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	152.920.984,00

Art. 3º A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

Corpo Legislativo	R\$	6.283.000,00
Secretaria de Governo	R\$	1.984.200,00
Secretaria de Planejamento	R\$	458.600,00
Secretaria de Finanças	R\$	1.675.000,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$	2.590.450,00
Secretaria de Administração	R\$	8.313.000,00
Secretaria de Serviços Públicos	R\$	12.613.486,39





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



Secretaria de Educação	R\$	43.671.564,68
Secretaria de Desenvolvimento Social	R\$	6.869.700,00
Secretaria de Cultura	R\$	1.340.450,00
Secretaria de Turismo e Desenvol. Com. Indústria	R\$	2.327.200,00
Secretaria de Esporte e Lazer	R\$	822.500,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	2.008.200,00
Secretaria da Habitação e Urbanismo	R\$	292.000,00
Secretaria SEG.Pública Trânsito e Tecnologia	R\$	4.963.000,00
Secretaria de Obras Públicas	R\$	1.334.000,00
Secretaria Rec Humanos e Relações do Trabalho	R\$	4.610.500,00
Secretaria de Comunicação e Divulgação	R\$	618.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$	2.430.000,00
Setor Administrativo do SAAE	R\$	50.000,00
Setor de Águas do SAAE	R\$	9.724.200,00
Setor de Esgoto do SAAE	R\$	2.717.000,00
Serviço Autônomo Municipal de Saúde	R\$	30.624.432,93
Fundação FEMIB	R\$	3.300.000,00
Reserva de Contingência	R\$	1.300.000,00
TOTAL GERAL	R\$	152.920.984,00

2 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa	R\$	6.283.000,00
Administração	R\$	25.308.750,00
Assistência Social	R\$	6.869.700,00
Saúde	R\$	30.754.432,93
Educação	R\$	46.971.564,68
Cultura	R\$	1.340.450,00
Urbanismo	R\$	13.063.486,39
Habitação	R\$	292.000,00
Gestão Ambiental	R\$	629.900,00
Saneamento	R\$	14.886.200,00
Agricultura	R\$	488.300,00
Comércio e Serviços	R\$	2.327.200,00
Comunicações	R\$	618.500,00
Transporte	R\$	855.000,00
Desporto e Lazer	R\$	822.500,00
Encargos Especiais	R\$	110.000,00
Reserva de Contingência	R\$	1.300.000,00
TOTAL GERAL	R\$	152.920.984,00

Art. 4º. O orçamento da administração indireta, incluído no Orçamento Geral do Município terá a seguinte discriminação:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



Administração Indireta	Receita		Despesa	
Entidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	14.921.200,00	0,00	14.490.700,00	430.500,00
Total	14.921.200,00	0,00	14.490.700,00	430.500,00
Serviço Autônomo Municipal Saúde	10.613.236,40	0,00	30.137.000,00	487.432,93
Transferência Financeira do Executivo	20.011.196,53			
Total	30.624.432,93	0,00	30.137.000,00	487.432,93
Fundação Municipal de Ensino	47.961,00	0,00	3.240.000,00	60.000,00
Transferência Financeira do Executivo	3.252.039,00			
Total	3.300.000,00	0,00	3.240.000,00	60.000,00

Art. 5° O Poder Executivo está autorizado a abrir por Decreto, nos moldes do art. 43 da lei 4.320/1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 1°.

Art. 6º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 7º Prevalecerão os valores constantes nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de quaisquer espécies, entre estes e os valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, assim como do Plano Plurianual para o período 2018-2021.

Art. 8º Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publização, prozuzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M.,

em 12 de dezembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO Coordenadora de Expediente, Protocolo e Arquivo





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

	LDO 2019		ORÇAMEN		
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)
Receita Total	151.121.507,57	144.985.974,35	152.920.984,00	144.265.079,25	1,19
Receita Primárias (I)	148.611.580,36	142.577.950,19	150.350.274,40	141.839.881,51	1,17
Despesa Total	151.121.507,57	144.985.974,36	152.920.984,00	144.265.079,25	1,19
Despesa Primárias (II)	151.121.507,57	144.985.974,36	152.810.984,00	144.161.305,66	1,12
Resultado Primário (III) = (I- II)	-2.509.927,21	-2.408.024,17	-2.460.709,60	-2.321.424,15	-1,96
Resultado Nominal	249.000,00	238.890,60	249.000,00	234.905,66	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.502.242,51	1.441.251,46	1.502.242,51	1.417.209,92	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	1.253.342,51	1.182.398,59	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA (% anual)	6,00

rulido 04102119 8:30.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			e i	167.562.944,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇõES DE MELHORIA			22.732.448,20	
1110.00.0.0 1113.00.0.0	IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		1.863.018,40	17.716.793,40	
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA				
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		1.863.018,40 1.623.213,40	The state of the s	
1113.03.1.1	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00.110.000	1.289.618,00		
1113.03.1.1	TRABALHO - PRINCIP IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00.310.000	333.595,40		
1113.03.4.0	TRABALHO - PRINCIP IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	Nest Market	239.805,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00.110.000	223.818,00	2001000000	
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00.310.000	15.987,00		
1118.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.310.000			
1118.01.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E		15.853.775,00 10.098.455,00		
1118.01.1.0	MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		7.966.855,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00.110.000	5.861.900,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.110.000	79.935,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	1.385.540,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	639.480,00		
118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		2.131.600,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00.110.000	2.131.600,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		5.755.320,00		中国的企业 基础
118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.329.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	53.290,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00.110.000	213.160,00		
1118.02.3.4	DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00.110.000	159.870,00		
120.00.0.0	DIVIDA ATIVA - TAXAS			4.962.364,80	
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	0.01.00.110.000	549.952,80		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	586.190,00		
1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00.110.000	447.582,71		
1121.01.1.4	FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00.310.000	31.974,00		
1122.00.0.0	FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.670,29		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.670,29		
1122.01.1.0 1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.520.670,29		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000 0.01.75.110.000	335.780,29 2.184.890,00		
130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			53.290,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF, MUNICI		53.290,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		53.290,00		
138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		53.290,00		
1138.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	53.290,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.099.626,00	
210.00.0.0 1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS -	0.01.56.612.000	170 529 00	181.186,00	
1210.99.1.3	PRINCIPAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	170.528,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.01.00.110.000	10.658,00	1.918.440,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.918.440,00		
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				
2.0.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÁRA O COSTEIO DO SERVIÇO DE		1.918.440,00		10



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.01.00.110.000	1.918.440,00		
300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL			1.685.029,80	64
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			233.410,20	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS,		233.410,20	· 自由基本企业	
1310.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	233.410,20		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.451.619,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1,430,303,60		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	33.039,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	532.900,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	181.186,00		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000	266.450,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000 0.02.00.311.000	10.658,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000	31.974,00 214.225,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	106.580,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	53.290,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		21.316,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		21.316,00	echielle in a la	
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.316,00		
0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			14.670.737,00	Salar Salar
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		· 一体的 自动体管	12.757.626,00	
610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.757.626,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.913.111,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.913.111,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			123.412.179,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			52.099.501,40	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI		52.099.501,40		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	and the same of	
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.01.01.110.000	33.039.800,00		
1718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME		1		
1710.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA		1.385.540,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	1.385.540,00		
718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.065.800,00		
1718.01.4.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.04.00.440.000			
	MUNICIPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	1.065.800,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.900,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00.110.000	532.900,00		
718.02.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				
	EXPLORAÇÃO DE R		607.506,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.01.00.110.000	21.316,00		
718.02.3.0	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
(St. Martin St.	PELA PRODUÇÃO	100000000000000000000000000000000000000	159.870,00		
718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.42.110.000	159.870,00		
718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		426.320,00		-0.9-20-33
718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00.110.000	426.320,00		
718.03.0.0	- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		8.984.694,00		
	SAUDE - SUS -		The second		
718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.02.00.300.013	213.160,00		
718.03.1.1	BáSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.05.00.300.003	5.435.580,00	1 42 1 1-	1
	BáSICA - PRINCIPA	0.00.00.000.003	0.430.000,00	1	11



Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.05.00.300.004	298.424,00		
718.03.1.1	BáSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.05.00.300.006	191.844,00		
718.03.1.1	BáSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.05.00.300.007	351.714,00		
718.03.1.1	BáSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.05.00.300.008			
	BáSICA - PRINCIPA		149.212,00		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.05.00.300.009	2.131.600,00		
718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.05.00.300.033	213.160,00		
718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		958.154,20		建筑设施
718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		958.154,20		
718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00.500.008	31.974,00		
718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00.500.009	55.421,60		
718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00.500.012	90.593,00		
	DE SAÚDE - SUS D				
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00.500.014	313.345,20		
18.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00.500.017	154.541,00		
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00.500.021	76.737,60		
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00.500.022	107.645,80		
718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00.500.024	127.896,00		
718.05.0.0	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.476.360,00		
718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME		The Person Charge		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.213.001	3.197.400,00 746.060,00		
18.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.220.011	2.451.340,00		
718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.172.380,00		
718.05.3.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00.220.006	1.172.380,00		
18.05.4.0	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		106.580,00		
718.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00.220.005	106.580,00		
718.06.0.0	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.00.00.220.000			
	- L.C. № 87/		170.528,00		
718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/		170.528,00		
718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00.110.000	170.528,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20		
718.99.1.0 718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DEINICIPAL	0.01.00.110.000	878.219,20		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.316,00 213.160,00		
18.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.00.300.011	191.844,00		9 3 h
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.00.300.012	266.450,00		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.00.500.010	185.449,20		
20.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			50.998.530,00	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN		50.998.530,00		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	35.171.400,00		
28.01.2.0 28.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.592.200,00 9.592.200,00		
28.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		298.424,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	298.424,00		
728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00		
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.017	58.619,00		
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.213.002	959.220,00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.008	1.065.800,00		
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.010	2.557.920,00		15 1971
728.01.9.1 728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.014 0.02.00.500.003	298.424,00		W
728.01.9.1	OUTRAG TRANSPERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.003	106.580,00 37.303,00		1111



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		852.640,00		
1728.02.1.0	FINANCEIRA (25%) COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		852.640,00		
1728.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.01.00.110.000	852.640,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.314.148,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS		20.314.148,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.12.260.000	20.314.148,00		
0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.962.924,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			607.506,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	373.030,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	21.316,00		
910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00.450.000	213.160,00		
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			607.506,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		266.450,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	266.450,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		341.056,00		
922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS		21.316,00		
922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		21.316,00		
922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	21.316,00		
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	319.740,00		
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.747.912,00	
990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE		42.632,00		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12924 (\$14.5E)
990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	42.632,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.705.280,00	Santa Caraca	
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.705.280,00	10 Sept 1995 Av.	
990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	905.930,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	799.350,00		
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL				1.119.090,0
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.119.090,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.119.090,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.119.090,00		
0.0.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	to be contained to			-15.761.050,4
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.761.050,40	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40		
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.761.050,40	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-15.761.050,40		

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

151.801.894,00

RECEITA DE CAPITAL

1.119.090,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas

152.920.984,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22 BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63





Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita F	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	第5-16-18-18		245 8 8 9		IN EL SIMORUS
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	12.603.094,79	12.757.627,41	14.254.940,98	21.329.000,00	22.732.448,20
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.418.348,29	2.611.036,88	2.596.567,19	1.970.000,00	2.099.626,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.047.289,87	1.015.602,88	795.867,93	1.581.000,00	1.685.029,80
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	11.444.636,59	11.909.796,70	13.139.338,76	13.765.000,00	14.670.737,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.314.977,86	100.599.499,20	106.620.414,42	115.793.000,00	123.412.179,40
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.744.226,63	4.135.559,08	5.221.317,50	2.780.000,00	2.962.924,00
	Sub Total	119.572.574,03	133.029.122,15	142.628.446,78	157.218.000,00	167.562.944,40
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	137 13 15 15 15				有多数的
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.050.000,00	1.119.090,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	17.500,00		39.035,57		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.636.696,55	3.169.877,81	2.708.990,36		
三	Sub Total	5.654.196,55	3.169.877,81	2.748.025,93	1.050.000,00	1.119.090,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	LIDADEDIOOFO DA DECETA					
9500.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-12.346.302,39	-13.016.279,98	-13.470.609,60	-14.788.000,00	-15.761.050,40
3000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Sub Total	-12.346.302,39	-13.016.279,98	-13.470.609,60	-14.788.000,00	-15.761.050,40
			3,00	3,1,0,0,0		
	TOTAL	112.880.468,19	123.182.719,98	131.905.863,11	143.480.000,00	152.920.984,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

367.947.148.33

(Inc.III, Art.22°)

Quadro 09

Page 2

Lei: , Data:

141.058.628-63

Codigo	odigo Discriminação		Receita Arrec		adada	Receita P	revista
			2015	2016	2017	2018	2019
			Mul				
	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR	= (-) - () [[] [] [] [] [] [] [] [] []	MARIA KALIL AR EFEITA MUNICIPA			RO SGARBI NETO ÁRIO DE FINANÇAS	

020.263.718.22



Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Page 1

(Inc. I	II, § 1°, Art.2°)	Lei: , Data:
Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	CF, ART 158 I -
1113.03.1.1.02.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	CF, ART 158 I -
1113.03.1.1.03.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF, ART 158 I
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	CF, ART 158 I -
1113.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	CF, ART 158 I -
1113.03.4.1.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	CF, ART 158 I -
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	CF, ART 156 - I - LEEI 1473/84
1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	CF, ART 156 I - LEI 1473/84
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	LEI 1473/84
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	LEI 1473/84
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	LEI 1473/84
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	CF, ART 156- III, LEI 1473/84- LEI 2.696/93
1118.02.3.1.01.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	CF, ART 156 III - LEI 1473/84 - LEI 2696/93
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	LEI 1473/84
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	LEI 1473/84
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	LEI 1473/84
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	LEI 1473/84
1121.01.1.1.02.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	LEI 1473/84 - 1667/89
1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	LEI 1473/84
1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1121.01.1.1.05.00	TAXA LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST.SERVIÇOS	LEI 1473/84





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. § 1°. Art.2°)

Quadro 11

Page 2

(Inc. III, § 1°, Art.2°)			Lei: , Data
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	LEI 147384	
1121.01.1.2.01.00	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	LEI 902/69 - LEI 0473/84	
121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	LEI 1 473/84	
121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT	LEI 1473/84	
1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - OUTS. TRIB. SAMS	LEI 1473/84	
121.01.1.4.02.00	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OTS TRIB.	LEI 902/69 - LEI 1473/84	
122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	LEI 2247/97 - LEI 1473/84	
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
122.01.1.1.03.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
122.01.1.1.04.00	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	LEI 1473/84 - 1667/89	
122.01.1.1.05.00	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
122.01.1.1.06.00	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89	203 10 54
130.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
138.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ		
138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	LEI 1473/84 - 1667/89	
200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	LEI 903/69	
210.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	LEI 1 473/84 - LEI 2247/97	
240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LEI 2698/03 - LEI 1473/84	
300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
310.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
310.01.1.1.02.00	ALUGUÉISL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
310.01.1.1.03.00	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
310.01.1.1.04.00	ARRENDAMENTOS	LEI 1037/73	





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Page 3

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: , l	Data:
Codigo	Discrimínação	Legislacao	
1310.01.1.1.05.00	SAAE - ALUGUÉISDE BENS IMÓVEIS	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1320,00.0.0,00,00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	LEI 1473/84	
1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	LEI 1473/84	
1321.00.1.1.03.00	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO		
1321.00.1.1.04.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL		
1321.00.1.1.05.00	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	LEI 1473/84	
1321.00.1.1.06.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCEDUCAÇÃO FEDERAL		
1321.00.1.1.07.00	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO		
1321.00.1.1.08.00 1321.00.1.1.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-FEDERAL REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINCCONVÊNIO ESTADO		
1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	LEI 1473/84	
1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	LEI 1473/84	
1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.1.01.00	DIVIDENDOS	LEI 1473/84	
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	LEI 1473/84	
1610.01.1.1.02.00	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	LEI 902/69 - LEI 1473/87 - LEI 1037/3	
1610.01.1.1.03.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1037/73	
1690.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690,99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.1.01.00	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	LEI 1473/84 - LEI 1037/73	
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	LEI 1473/84 - LEI 1037/73 -	
1690.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1690.99.1.1.04.00	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1690.99.1.1.05.00	RECEITA DA BALSA	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1690.99.1.1.06.00	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	LEI 1473/84 - LEI 1667/89	
1690.99.1.1.07.00	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	LEI 1473/84 - LEI 1037/73	
1700.00.0.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III & 1º Art 2º)

Quadro 11

Page 4

Lei Data

(Inc. I	I, § 1°, Art.2°)		Lei: , Data
Codigo	Discriminação	Legislacao	
710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ		
718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		
718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	CF, ART 159, I - B	
718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	CF, ART 159 I - E	
718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		CEMITINE.
718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF, ART 158 - II	
718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	IEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91	
718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		
718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	LEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91	
718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	LEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91	
718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
718.03.1.1.01.00	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - P.P.I EPIDEMIOLÓGICA	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.03.00 718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.04.00	PAB - VARIÁVEL - A.C.S SAMS	PORTARIA 204, E 29/01/2007 PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.06.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	pORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.07.00	S.A.M.U.	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.03.1.1.08.00	RECEITA CAPS/AD	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
718.04.1.1.01.00	FNAS-IGD-SUAS	LEI 12 345/11	77,1115, 125, 1
718.04.1.1.02.00	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	LEI 12 345/11	
718.04.1.1.03.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LEI 12 345/11	
718.04.1.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	LEI 12 345/11	
718.04.1.1.05.00	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEXCREAS	LEI 12.345/11	
718.04.1.1.06.00	PETI - PROGRAMA ERRADIC, TRAB, INFANTIL	LEI 12 345/11	





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Quadro 11

Page 5

Lair Data

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: , Data:	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
718.04.1.1.07.00 718.04.1.1.08.00 718.05.0.0.00.00	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	LEI 12 345/11	
718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	CF, ART 212 - § 5° -	
718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL		
718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	ION	
718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	ION CF, ART 208 - IV E VII	
718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	ION	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	IONLei 10 880, de 09-06-2004	
718.06.0.0.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/	LEI COMPLEMENTAR 87/96	
718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	LC 87/96	
718.99.1.1.01.00	CIDE		
718.99.1.1.02.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	LEI 12 345/11	
1718.99.1.1.03.00	FNS - BLMAC	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
718.99.1.1.04.00	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN		
728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		
728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CF, ART 158-IV	
728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		
728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	CF, ART 158 III	
728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF, ART 159, II - § 2°	
728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	DECRETO 55.080/2004	
728.01.9.1.01.00	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	LEI 2 024 DE 45 40 4024	
728.01.9.1.02.00	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	LEI 3 031, DE 15-10-1981	
728.01.9.1.03.00	AUXÌLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	DECRETO 48 631/2003 LEI 12 345/11	
728.01.9.1.04.00			





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. & 1º Art 2º)

Quadro 11

Page 6

Leir Data

(Inc. II	II, § 1°, Art.2°)		Lei: , Data
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1728.01.9.1.06.00	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	PORTARIA 204, DE 29/01/2007	
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		
1728.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		
1728.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	LEI 9 993, DE 24-07-2000	
750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	OL	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVI	OL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	OLLEI 9424/96	
00.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	LEI 1 473/84 - LEI 1 667/89	
1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	C. N. T.	
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	LEI 1 473/84 - LEI 1667/89	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	LEI 1 473/84	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - SAMS	LEI 1 473/84	
1922.99.1.1.00.00 1990.00.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	LEI 1 473/84	
1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		
1990.12.2.0.00.00			
1990.12.2.1.00.00 1990.99.0.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS		14 (17) F = (4) (4) (12) (12)
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	LEI 1473/84	
1990.99.1.1.01.00	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	LEI 902/69 - LEI 1 473/84	
1990.99.1.3.01.00	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1 473/84	
00.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		





Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
	COLOR OF COLORS AFFORD INTERNA	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	CF, ART 165 - § 8°
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEI 9 424/96

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22

BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63



Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

	tidade	Discriminação da Er		\/i=-	Eta Daguesa	T.1-101-
FICH		Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	MUNICÍPIO DE IBIT	TNGA			
	02	PODER EXECUTIV	0			
	02 01	SECRETARIA D	E GOVERNO			
	02 01	00 SECRETARIA	DE GOVERNO			
	04		lministração			
			Administração Geral			
		122 0006	Gestão Político Administrativa			
019	04	3.1.90.11.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	418.000,00
020		3.1.90.11.60			0.01.00-110 000	368.000,00
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	262.000,00
022		3.1.90.16.00			0.01.00-110 000	58.200,00
023		3.3.90.30.00			0.01.00-110 000	100.000,00
024 025		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00			0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	60.000,00 45.000,00
026		3.3.90.39.00		A	0.01.00-110 000	225.000,00
027		4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	170.000,00
	04	122 0006 2002 0000				
028		3.3.90.30.00			0.01.00-110 000	10.000,00
029 482		3.3.90.30.00			0.02.00-100 017	15.000,00
484		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00			0.01.00-100 045 0.01.00-100 047	5.000,00 3.000,00
486		3.3.90.30.00			0.02.00-100 046	3.000,00
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-100 017	5.000,00
031		3.3.90.36.00			0.01.00-110 000	5.000,00
032		3.3.90.39.00			0.01.00-110 000	12.000,00
033 481		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		0.02.00-100 017 0.01.00-100 045	19.000,00 7.000,00
483		3.3.90.39.00			0.01.00-100 047	7.000,00
485		3.3.90.39.00			0.02.00-100 046	7.000,00
		122 0009	Assistencia a Comunidade			
480	04	3.3.50.43.00	Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidada SUBVENÇÕES SOCIAIS	inia	0.01.00-110 000	50.000,00
400	10		úde		0.01.00-110 000	30.000,00
			Assistência Comunitária			
	10	244 0004	Serviço de Saude			
	10		Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial			
479	00	3.3.50.43.00			0.01.00-310 000	130.000,00
	02 02		E PLANEJAMENTO			
	02 02 04		DE PLANEJAMENTO			
			ministração Planejamento e Orçamento			
		121 0006	Gestão Político Administrativa			
			Manutenção da Secretaria			
036		3.1.90.11.00			0.01.00-110 000	271.600,00
037		3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	77.000,00
038		3.3.90.30.00			0.01.00-110 000	10.000,00
040		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00		Δ	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	10.000,00 80.000,00
041		4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	10.000,00
	02 03	SECRETARIA DI				
	02 03	00 SECRETARIA	DE FINANÇAS			
	04		ministração			
			dministração Financeira			
		123 0006	Gestão Político Administrativa			
042	04	3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	776.000,00
043		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	232.000,00
044		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	7.000,00
045		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
046 047		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	0.01.00-110 000	590.000,00
04/		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

	tidade a CLoc I	Discriminação da En Func/Prog Catgo	tidade Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	MUNICÍPIO DE IBIT		200000000000000000000000000000000000000		
196		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
)48	01	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
	02 04 02 04		E ASSUNTOS JURIDICOS DE ASSUNTOS JURIDICOS			
	02 04		ministração			
			dministração Geral			
		122 0006	Gestão Político Administrativa			
	04		Manutenção Secretaria			
050		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	445.000,00
051 052		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	165.000,00 82.450,00
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	8.000,00
054		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	240.000,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	0.01.00-110 000	40.000,00
056	0.4	4.4.90.52.00 123 A	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE dministração Financeira		0.01.00-110 000	10.000,00
			Gestão Político Administrativa			
			Sentenças Judiciais - Executivo			
057		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.600.000,00
	02 05		ADMINISTRAÇÃO			
	02 05		DE ADMINISTRAÇÃO			
	04 na		ministração dministração Geral			
			Gestão Político Administrativa			
			Manutenção da Secretaria			
058		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	M.F	0.01.00-110 000	2.765.000,00
059		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	349.000,00
060 061		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	1.552.000,00 504.000,00
062		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	82.000,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	200.000,00
064		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	ATI	0.01.00-110 000	1.000,00
065 066		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	20.000,00 300.000,00
067		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	0.01.00-110 000	1.000.000,00
068		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	1.500.000,00
069	00 06	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	40.000,00
	02 06 02 06		E SERVIÇOS PUBLICOS DE SERVIÇOS PUBLICOS			
	15		panismo			
			fra-Estrutura Urbana			
	15	451 0012	Obras e Equipamentos Urbanos			
	15		Manutenção de Logradouros Públicos			
071 072		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	515.000,00 223.000,00
073		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	174.000,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
076 077		3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	. ^	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	1.000,00 250.000,00
)	15	451 0012 2505 0000		,A	0.01.00-110 000	250.000,00
504		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	400.000,00
503		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	0.01.00-110 000	125.986,39
			erviços Urbanos			
			Obras e Equipamentos Urbanos Manutenção da Secretaria			
078	13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.230.000,00
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	710.000,00
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	582.000,00
081 082		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000 0.01.00-130 000	850.000,00 150.000,00
,02		3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSUNO		0.01.00-130 000	130.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha CLo	e Discriminação da En oc Func/Prog Catgo		Vinc Fte Recu	rso Total Orcad
1	MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
83	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110	1.000,0
84	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00-110 (
85	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 (
50	15 452 0013	Serviços de Utilidade Pública		
		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 (
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-110 (
38	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 (700000 mm mm mm m 1000000000000000000000
39 90	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 (0.01.00-110 (
91	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00-110 (
92	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 (
93	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 (
94	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110	
02				and the first has
		RAIS DE ENSINO		
	12 Ed	ucação		
	12 122 A	dministração Geral		
	12 122 0002	Educação Integral		
		Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino		
95	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-212 (000 25.000,0
96	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-220 (0,000 50.000
	12 363 E	nsino Profissional		
	12 363 0002	Educação Integral		
	12 363 0002 2023 0000	Manutenção do ETI		
97	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-110	the same of the sa
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 (000 60.000,0
	12 364 E	nsino Superior		
	12 364 0010	Gestão Ensino Superior		
		Transporte de Estudantes Universitários		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 (2.400.000,0
	12 367 E	ducação Especial		
	12 367 0002	Educação Integral		
		Serviços especializados em Educação Especial		
00	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-240 (000 700.000,0
02		SINO FUNDAMENTAL		
		ucação		
		nsino Fundamental		
	12 361 0002	Educação Integral		
90	3.3.90.39.00	Reforma de Prédios Escolares	0.01.00-220 (000 181.621,9
02	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-220 (
01	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00-220 (
CONTRACTOR DE CONTRACTOR D		Manutenção do Ensino Fundamental	0.00.00 210	020.000,0
)1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-220	000 1.558.809,7
02	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-220 (
03	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-220 (116.000,0
05	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-220 (
06	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-221 (
)7	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00-220 (
08	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-220 (
)9 39	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-220 (0.05.00-220 (
10	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00-220 (
11	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00-220 (
		Programa Transporte de Alunos	0.00.00 220 0	
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-220 (000 5.000,0
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-220 (
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00-220 ([1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-220 (
16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-220 (1.100.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Ficha (lade Discriminação da Enti CLoc Func/Prog Catgo I		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1	MUNICÍPIO DE IBITIN	NGA			
00		Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos		0.01.00.220.000	1.650.000,00
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica		0.01.00-220 000	1.650.000,00
91	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	272.432,93
(02 08 02 SETOR DE FUN	NDEB 60%	4. 4. 4.		
		cação			
		sino Fundamental			
		Educação Integral			
18	3.1.90.11.00	Fundeb - Fundamental 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	3.880.000,0
19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-261 000	1.360.000,00
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	145.000,0
21	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.00-261 000	100.000,0
		ucação Infantil			
	12 365 0002 E 12 365 0002 2519 0000 T	Educação Integral Fundeb 60% - Creche			
22	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-271 000	4.750.000,0
23	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-271 000	1.160.000,0
24	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-271 000	48.000,0
25	3.3.90.47.00 12 365 0002 2520 0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.00-271 000	70.000,0
26	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-272 000	3.000.000,0
27	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-272 000	921.000,0
28	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-272 000	48.000,0
29	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.00-272 000	30.000,0
,	02	ÇAO INFANTIL Cação			
		ucação Infantil			
		Educação Integral			
	12 365 0002 2523 0000				
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	921.000,0
33	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	285.000,0
34 36	3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000 0.01.00-212 000	29.000,0 350.000,0
37	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00-212 000	10.000,0
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	300.000,0
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-212 002	150.000,0
139 140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000 0.01.00-212 000	100.000,0 30.000,0
40	4.4.90.52.00 12 365 0002 2524 0000 1			0.01.00-212 000	30.000,0
41	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	340.000,0
42	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS,		0.01.00-213 000	106.000,0
43	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	9.700,0
45 46	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00-213 000 0.01.00-213 000	150.000,0 10.000,0
47	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	250.000,0
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-213 001	300.000,0
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAĹAÇÕES		0.01.00-213 000	100.000,0
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	20.000,0
97	3.3.90.39.00	Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	1.150.000,0
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	500.000,0
(02 08 04 Setor de Fundet				
		cação			
		sino Fundamental			
		ducação Integral			
150		Programa Transporte de Alunos		0.02.00-262 000	50.000,0
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fundab - Fundamental 40%		0.02.00-202 000	50.000,0
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-262 000	1.310.000,0
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-262 000	388.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Entidad Ficha Cl		dade Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		•	• IIIO	T to Trocardo	Total Oreact
	MUNICÍPIO DE IBITIN	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-262 000	145.000,00
53 54	3.1.90.16.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-262 000	30.000,00
55	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-262 000	10.000,00
56	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-262 000	600.000,00
57	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.00-262 000	50.000,00
		ucação Infantil			
	12 365 0002 E 12 365 0002 2521 0000	Educação Integral			
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-273 000	1.550.000,0
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-273 000	465.000,0
60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-273 000	77.000,0
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-273 000	5.000,0
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-273 000	300.000,0
	12 365 0002 2522 0000				
63	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-274 000	436.000,0
64	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-274 000	155.000,0
65	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-274 000	77.000,0
66	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-274 000	5.000,0
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-274 000	300.000,0
02	08 07 MERENDA ESC				
		cação			
		mentação e Nutrição			
		Educação Integral Programa Merenda Escolar			
68	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90 (46) (60)	0.01.00-220 000	150.000,0
69	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-220 008	850.000,0
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 006	850.000,0
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 011	500.000,0
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	5.000,0
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	10.000,0
74	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	10.000,0
		Progr Merenda Escolar - Creche			400.000.0
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-212 001	100.000,0
76	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-212 001	200.000,0
77	3.3.90.30.00	Progr Merenda Escolar - Pre Escola MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-213 003	100.000,0
78	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-213 003	200.000,0
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0.00.00-210 000	200.000,0
		DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Mary Mary		
		stência Social			
		ministração Geral			
		Assistencia a Comunidade			
	08 122 0009 2034 0000				
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.845.000,0
80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	650.000,0
81	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	243.000,0
82	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	35.000,0
83	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	50.000,0
84	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	50.000,0
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	10.000,0
		sistência à Criança e ao Adolescente			
		undo de Assistencia Social			
70		Serviços de proteção a criança e ao adolescente		0.02.00.500.002	E0 000 0
72	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00-500 003	50.000,0
		Assistencia a Comunidade Manutenção do Conselho Tutelar			
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	195.000,0
87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	58.200,0
88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.000,0
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	13.000,0
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	10.000,0
90	0.0.00.00.00				





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

icha C	Loc Func/Prog Catgo	Discriminação V	inc Fte Recurso	Total Orcad
1	MUNICÍPIO DE IBITIN	NGA	不及罗克里奇歌	
92	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000 0.01.00-510 000	4.000,0 15.000,0
92		Fundo Municipal da Criança	0.01.00-510 000	15.000,0
93	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-510 000	73.000,0
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	5.000,0
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	5.000,0
		Serviços de proteção a criança e ao adolescente	4. Sould shall write the control of the	400.000
73	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-510 000	400.000,0
		sistência Comunitária		
		Fundo de Assistencia Social		
74	3.3.50.43.00	Serviços especializados em Educação Especial SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00-500 014	35.000,0
75	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00-500 014	30.000,0
		Parcerias com organizações da Sociedade Civil	0.00.00-000 010	00.000,0
76	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-510 000	850.000,0
77	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00-500 014	100.000,0
78	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00-500 022	101.000,0
0:		SISTENCIA SOCIAL		
		stência Social		
	08 244 As	sistência Comunitária		
		Fundo de Assistencia Social		
		Fundo de Assistência Social		
96	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-510 000	106.700,0
97 98	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-510 000	38.800,0 24.000,0
99	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000 0.01.00-510 000	80.000,0
00	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00-510 000	500.000,0
01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-510 000	40.000,0
02	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	210.000,0
	08 244 0008 2049 0000			
03	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 010	70.000,0
04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 010	74.000,0
06	08 244 0008 2051 0000		0.00.00.500.04	45.000.0
07	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00-500 014 0.02.00-500 014	45.000,0 5.000,0
08	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00-500 014	25.000,0
		Auxilio e Subvenções Sociais	0.02.00 000 014	20.000,0
09	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-510 000	100.000,0
	08 244 0008 2446 0000	Índice de Gestão Descebtralizada	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The Australia
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 012	20.000,0
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00-500 012	5.000,0
12 13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 012	30.000,0
13	4.4.90.52.00 08 244 0008 2447 0000 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00-500 012	20.000,0
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 017	60.000,0
15	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00-500 017	25.000,0
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 017	60.000,0
	08 244 0008 2449 0000 1	Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social		
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	20.000,0
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00-510 000	10.000,0
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	20.000,0
20	08 244 0008 2476 0000 1 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.003	E 000 0
		SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED	0.02.00-500 003	5.000,0
		SOCIOEDUCATIVAS		
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00-500 014	20.000,0
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 014	27.000,0
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.02.00-500 014	5.000,0
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00-500 014	40.000,0
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 014	27.000,0
26	3.3.90.39.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	0.05.00.500.000	40.000.0
Ü		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GD/SUAS	0.05.00-500 003	10.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

FICH	tidade Discriminação da Ent a CLoc Func/Prog Catgo	tidade Discriminação Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1 MUNICÍPIO DE IBITI	NGA		
	08 244 0008 2484 0000			
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 008	10.000,00
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 008	20.000,00 10.000,00
29	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	0.05.00-500 012	10.000,00
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 009	17.000,00
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 009	35.000,00
		PROG ERRADIC T INFANTIL	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 021	22.000,0
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 021	50.000,00
	08 244 0008 2504 0000	Programa Criança Feliz	0.05.00.500.004	90 000 0
236	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	0.05.00-500 024 0.05.00-500 024	80.000,00 20.000,00
37	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00-500 024	10.000,00
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 024	10.000,00
.00	08 244 0008 2506 0000	IGD - Bolsa Familia		
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 015	35.000,00
	02 10 SECRETARIA DA			
	02 10 00 SECRETARIA I	DA CULTURA		
	13 Cult	tura		
	13 392 Di	ifusão Cultural		
		Promoção de Eventos Culturais		
	13 392 0011 2055 0000	Manutenção da Secretaria Cultura		
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	373.450,0
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-110 000	126.000,00
243	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	38.000,00 30.000,00
244 245	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00-110 000	2.000,00
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 000	20.000,00
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000	300.000,00
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 000	1.000,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110 000	10.000,00
		Fomento a arte e a cultura	0.04.00.440.000	440,000,0
250	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00-110 000	440.000,00
		IRISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		
		DE TUDIEMO E DESENIV COMEDCIO E INDUSTRIA		
	02 11 00 SECRETARIA	DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		
	02 11 00 SECRETARIA I 23 Cor	mércio e Serviços		
	02 11 00 SECRETARIA 1 23 Cor 23 695 Tu	mércio e Serviços urismo		
	02 11 00 SECRETARIA 1 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos		
254	02 11 00 SECRETARIA 1 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria	0.01.00-110 000	368.000,0
	02 11 00 SECRETARIA 1 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00
255	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 To 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,0 10.000,0
255 256 257	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00
255 256 257 258	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00
255 256 257 258 259	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00
255 256 257 258 259 260	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00
255 256 257 258 259 260	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00
255 256 257 258 259 260 261	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 To 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 1.000,00 5.000,00
255 256 257 258 259 260 261	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00 50.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPORTE E LAZER	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00 50.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02 12 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER Sporto e Lazer	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00
255 256 257 258 259 260 261	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 212 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 03 7 812	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER Sporto e Lazer esporto Comunitário	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,0 10.000,0 27.200,0 100.000,0 240.000,0 1.000,0 5.000,0
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02 12 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 100 SECRETARIA DE 02 12 100 SECRETARIA DE 03 812 DE 04 12 DE 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER sporto e Lazer esporto Comunitário Integração pelo Esporte	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	368.000,00 116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1.400.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tu 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02 12 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 7 812 De 03 812 0003 04 0000 05 0000000000000000000000000000	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER sporto e Lazer esporto Comunitário Integração pelo Esporte Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 1.400.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 21 2 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA 27 Des 27 812 De 28 De	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER Sporto e Lazer esporto Comunitário Integração pelo Esporte Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264	02 11 00 SECRETARIA 23 Cor 23 695 Tt 23 695 0015 23 695 0015 23 695 0015 2060 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 23 695 0015 2061 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 21 2 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA DE 02 12 00 SECRETARIA 27 Des 27 812 De 28 De	mércio e Serviços urismo Eventos Turísticos Manutenção da Secretaria VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPORTE E LAZER DE ESPORTE E LAZER sporto e Lazer esporto Comunitário Integração pelo Esporte Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	116.000,00 10.000,00 27.200,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 1.400.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

	tidade Discriminação da Ent a CLoc Func/Prog Catgo	lidade Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
- TOTAL	1 MUNICÍPIO DE IBITI		VIII.0	T to T to daily	Total Orcadi
	3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	145.000,00
268	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	25.000,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
270	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	10.000,00
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		0.01.00-110 000	10.000,00
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	•	0.01.00-110 000	106.000,00
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		neamento			
		aneamento Básico Urbano			
		Obras e Equipamentos Urbanos			
279	3.3.90.30.00	Manutenção de Córregos MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	5.000,00
281	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	25.000,00
		stão Ambiental		0.01.00-110 000	20.000,00
		reservação e Conservação Ambiental			
		Gestão Ambiental			
		Preservação do Meio Ambiente			
282	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	310.000,00
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	97.000,00
284	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	19.400,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	110.000,00
007	18 541 0016 2509 0000			2.21.22.112.222	
287	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	33.950,00
288 289	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	14.550,00
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	10.000,00 5.000,00
291	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	5.000,00
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
	20 Agr	icultura			
	20 605 At	pastecimento			
	20 605 0014	Gestão Agropecuaria			
	20 605 0014 2066 0000	Manutenção da Secretaria			
294	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	281.300,00
295	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	87.000,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
297 298	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	65.000,00 5.000,00
233		nsporte		0.01.00-110 000	5.000,00
		ansporte Rodoviário			
		Gestão Agropecuaria			
	26 782 0014 2067 0000				
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	417.000,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	155.000,00
302	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	58.000,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		0.01.00-110 000	5.000,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	70.000,00
306	4.4.90.52.00 62. 14. SECRETARIA DA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
		HABITAÇÃO E URBANISMO			
		DA HABITAÇÃO E URBANISMO			
		ultação Imprietração Corol			
		Iministração Geral			
		nfra Estrutura da Secretaria de Habitação Manutenção da Secretaria de Habitação			
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	194.000,00
	3.1.30.11.00	VENSIMENTOGE VANTAGENG FIXAG - FEGGOAL CIVIL		0.01.00-110 000	134.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

ESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	
		58.000,0
		20.000,0
ANENTE	0.01.00-110 000	10.000,0
	0.01.00-110 000	10.000,0
ECNOLOGIA	0.01.00 110 000	10.000,0
TECNOLOGIA		
TECHOLOGIA		
S - DESSOAL CIVIL	0.01.00-110.000	1.680.000,0
S - PESSOAL CIVIL		680.000,0
SSOAL CIVII		580.000,0
EGGGAE GIVIE		60.000,0
		80.000,0
- PESSOA FÍSICA		40.000,0
- PESSOA FÍSICA		250.000,0
		300.000,0
	0.01.00-450 000	100.000,0
ANENTE	0.01.00-450 000	10.000,0
mbeiros		
S - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	533.000,0
	0.01.00-110 000	203.000,0
SSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	145.000,0
	0.01.00-110 000	130.000,0
		1.000,0
		1.000,0
		60.000,0
	0.01.00-110 000	100.000,0
nbeiro	0.04.00.440.000	F 000 0
ANIENTE		5.000,0 5.000,0
ANENTE	0.01.00-110 000	5.000,0
O DECCOAL ON/II	0.04.00.440.000	E44 000 0
S - PESSOAL CIVIL		514.000,0
CECOAL CIVIII		155.000,0
SSOAL CIVIL		5.000,0 20.000,0
- PESSOA ILIPÍDICA		70.000,0
		10.000,0
AUCIULE	0.01.00 110 000	10.000,0
BENS DI'BLICOS E		
BENS PUBLICOS E		
	0.01.00-110.000	450.000.0
		1217000,0
RESGATADA	0.01.00-110.000	110.000,0
	0.01.00-110 000	110.000,0
DO TIONDALITO		
	S - PESSOAL CIVIL SSOAL CIVIL - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA ANENTE Tibeiros	S - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-450 000 0.01.00-110





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

	idade		ação da Er		\ <i>r</i>	Fte Recurso	T. 10
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fite Recurso	Total Orcado
	1	MUNICIP	ODE IBIT	TINGA			
343		3.	1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	445.000,00
344		3.	1.90.13.00			0.01.00-110 000	145.500,00
345		3.	1.90.16.00			0.01.00-110 000	25.000,00
346		3.	3.90.30.00			0.01.00-110 000	5.000,00
347		3.	3.90.36.00			0.01.00-110 000	30.000,00
348		3.	3.90.39.00		\	0.01.00-110 000	100.000,00
349			4.90.52.00			0.01.00-110 000	10.000,00
	0			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos	33 339		
471			3.90.39.00		1	0.01.00-110 000	3.850.000,00
				E COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			
	02 2	3 00 SE	CRETARIA	DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			
	2	4	Co	omunicações			
	2	4 131	C	Comunicação Social			
	2	4 131 0006		Gestão Político Administrativa			
	2	4 131 0006	2431 0000	Manutenção da Secretaria			100000000000000000000000000000000000000
350		3.	1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	106.700,00
351		3.	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	38.800,00
352		3.	3.90.30.00			0.01.00-110 000	10.000,00
353		3.	3.90.33.00			0.01.00-110 000	3.000,00
354			3.90.39.00			0.01.00-110 000	50.000,00
355			4.90.52.00			0.01.00-110 000	20.000,00
	2	4 131 0006					
356		3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\	0.01.00-110 000	390.000,00
	90	Reserva	de Conting	ência			
	90 0	0 Reser	va de Cont	tingência			
	90 0	0 00 Res	serva de Co	ontingência			
15	g	9	Re	eserva de Contingência			
	ç	9 999		Reserva de Contingência			
		9 999 2999		Reserva de Contingência			
			0999 0000	Reserva de Contingência			
	·		9.99.99.00			0.01.00-110 000	1.300.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Ficha (ade Discriminação da El CLoc Func/Prog Catgo		/inc	Fte Recurso	Total Orcado
2	CAMARA MUNICIP	AL		against their a service	
,	1 LEGISLATIVO				
	01 01 CORPO LEGISL				
C	01 01 00 CORPO LEGI				
	01 Le	egislativa			
	01 031	Ação Legislativa			
	01 031 0001	Infra Estrutura Legislativa			
	01 031 0001 1262 0000	Construção do Prédio da Camara Municipal			
002	4.4.90.51.00			0.01.00-110 000	2.100.000,00
	01 031 0001 2071 0000	Plenario			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	820.000,00
	01 031 0001 2072 0000	Vencimentos e Vantagens Fixas			REPORT AND A
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.480.000,00
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	106.000,00
	01 031 0001 2073 0000		4.64		
006	3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	633.000,00
	01 031 0001 2074 0000		111111		
007	3.3.90.33.00			0.01.00-110 000	35.000,00
	01 031 0001 2075 0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			
800	3.3.90.39.00			0.01.00-110 000	282.000,00
		Capacitação de Agentes			malliment of probability
009	3.3.90.39.00			0.01.00-110 000	20.000,00
		Contratação de Serviços Especiais			
)10	3.3.90.36.00			0.01.00-110 000	80.000,00
		Serviços de Consultoria		0.04.00.440.000	00 000 00
111	3.3.90.35.00			0.01.00-110 000	20.000,00
12		Material de Expediente		0.04.00.440.000	250,000,00
)12	3.3.90.30.00			0.01.00-110 000	250.000,00
)13		Manutenção e Instalação do Prédio Câmara		0.01.00-110 000	5.000,00
)14	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00			0.01.00-110 000	3.000,00
)15	3.3.90.39.00			0.01.00-110 000	4.000,00
113	01 031 0001 2083 0000			0.01.00-110 000	4.000,00
16	3.3.90.39.00			0.01.00-110 000	25.000,00
.0		Aquisição de Material Permanente		0.01.00-110 000	23.000,00
17	4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	200.000,00
	01 031 0001 2303 0000			5.01.00 110 000	200.000,00
01	4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	100.000,00
		Publicidade e Propaganda		3.01.00 110 000	.00.000,00
18	3.3.90.39.00	,		0.01.00-110 000	120.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

FICHS	idade	Discriminação da Er Func/Prog Catgo		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	CLOC I	Func/Prog Catgo	Discriminação	VIIIC	T te recuiso	Total Orcado
	3	AUTARQUIA SAAE				
	03	SERVIÇO AUTONO	OMO DE AGUA E ESGOTO			
	03 01	SERVICO AUTO	NOMO DE AGUA E ESGOTO			
	03 01		TONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	04		lministração			
	04		Administração Geral			
	04	122 0006	Gestão Político Administrativa			
			Concurso Publico - SAAE			
357		3.3.90.39.00		Α	0.01.00-110 000	20.000,00
	17	Sa	neamento			
	17	512 S	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0013	Serviços de Utilidade Pública			
	17		Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			
358		4.4.90.51.00			0.01.00-110 000	150.000,00
359		4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	100.000,00
260	11		Manutenção do Setor de Administração SAAE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.200.000,00
360 361		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	400.000,00
362		3.1.90.16.00			0.01.00-110 000	70.000,00
363		3.3.90.30.00			0.01.00-110 000	20.000,00
364		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
365		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	35.000,00
366		3.3.90.39.00		A	0.01.00-110 000	30.000,00
367		3.3.90.47.00			0.01.00-110 000	160.000,00
	17		Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE		0.01.00.110.000	190,000,00
194	47	4.4.90.52.00			0.01.00-110 000	180.000,00
368	17	3.3.90.39.00	Publicidade e Propagana - SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Α	0.01.00-110 000	60.000,00
500	03 02		STRATIVO DO SAAE		0.01.00 110 000	00.000,00
			NISTRATIVO DO SAAE			
	04		dministração			
			Administração Geral			
		122 0006	Gestão Político Administrativa			
	V 7.	122 0000				
	04	122 0006 2516 0000	Sentencas Judiciais - SAAE			
369	04	122 0006 2516 0000 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais - SAAE SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
869	03 03	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
369	03 03	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
369	03 03	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AG	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE		0.01.00-110 000	50.000,00
369	03 03 03 03 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AG Sa	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE		0.01.00-110 000	50.000,00
369	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AG Sa	SENTENÇAS JUDICIAIS IAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento		0.01.00-110 000	50.000,00
	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU Sa 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			
370	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU Sa 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	500,00
370 371	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU Sa 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00
370 371 372	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU Sa 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00
370 371 372 373	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU Sa 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00
370 371 372 373 374	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00
370 371 372 373 374 375	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00
370 371 372 373 374 375 376	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
370 371 372 373 374 375 376	03 03 03 03 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
370 371 372 373 374 375 376	03 03 03 03 17 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00
70 71 72 73 74 75 76	03 03 03 03 17 17 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
370 371 372 373 374 375 376	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG Sa	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SGOTO DO SAAE	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
70 71 72 73 74 75	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG Sa	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SIGOTO DO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
370 371 372 373 374 375 376	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 S 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 S 512 0013	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SIGOTO DO SAAE aneamento	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 10.000,00 6.273.200,00
370 371 372 373 374 375 376 3377	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 0013 512 0013 512 0013 2437 0000 3.1.90.11.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SIGOTO DO SAAE aneamento Saneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 6.273.200,00 500,00
370 371 372 373 374 375 376 377	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 0013 512 0013 2437 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SIGOTO DO SAAE BROOTO	A	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 6.273.200,00 500,00
370 371 372 373 374 375 376 3376 3377	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 S 512 0013 512 0013 2437 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE aneamento Saneamento Básico Urbano Serviços de Utilidade Pública Manutenção do Setor de Aguas do SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE SAGOTO DO SA	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 6.273.200,00 500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00
370 371 372 373 374 375 376 3377 378 379 880 881	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 0013 512 0013 2437 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE GUAS DOO SEICH DE GUAS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE GOTO DO SAAE GUAS DE GUAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	Α	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 6.273.200,00 500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 5.000,00
370 371 372 374 375 376 377	03 03 03 03 17 17 17 17 03 04 03 04 17 17	3.1.90.91.00 SETOR DE AGU 00 SETOR DE AGU 512 0013 512 0013 2086 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SETOR DE ESG 00 SETOR DE ESG 512 S 512 0013 512 0013 2437 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	SENTENÇAS JUDICIAIS JAS DO SAAE GUAS DDO SAAE GUAS DOO SAAE GUAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE GOTO DO SAAE GUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE GUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL GOTO DO SAAE GOTO DO SAAE GUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GOTO DO SAAE GUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00 740.000,00 6.273.200,00 500,00 1.800.000,00 600.000,00 300.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Entic Ficha	lade Discriminação da El CLoc Func/Prog Catgo		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			VIIIO	710 11000100	Total Oread
	4 AUTARQUIA SAMS				
	04 SERVIÇO AUTONO	DMO MUNICIPAL DE SAUDE			
		NOMO MUNICIPAL DE SAUDE			
	04 01 00 SERVIÇO AU	TONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10 Sa	aúde			
	10 301	Atenção Básica			
	10 301 0004	Serviço de Saude			
	10 301 0004 1180 0000	Reforma e Ampliações em UBS			
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-300 000	182.000,00
	10 301 0004 1284 0000				
384	4.4.90.51.00			0.01.00-310 000	50.000,00
00E		SAMS - Administração Geral		0.01.00.210.000	2 800 000 00
385 386	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00			0.01.00-310 000 0.01.00-310 000	2.800.000,00 750.000,00
387	3.1.90.91.00			0.01.00-310 000	100.000,00
388	3.3.90.30.00			0.01.00-310 000	200.000,00
389	3.3.90.36.00			0.01.00-310 000	15.000,00
390	3.3.90.39.00	er - 그리트 (March 1988)		0.01.00-310 000	1.000.000,00
391	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-310 000	10.000,00
392	4.4.90.51.00			0.01.00-310 000	5.000,00
		SAMS Atenção Básica - Medicina	and the		Sales Control
393	3.1.90.11.00			0.01.00-310 000	2.700.000,00
394	3.1.90.11.00			0.05.00-300 009	600.000,00
395 396	3.1.90.13.00			0.01.00-310 000	600.000,00
397	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00	게 그 : [- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		0.05.00-300 009 0.01.00-310 000	10.000,00
398	3.3.90.30.00			0.01.00-310 000	300.000,00
399	3.3.90.30.00			0.02.00-300 014	60.000,00
400	3.3.90.30.00			0.05.00-300 009	550.000,00
401	3.3.90.33.00			0.01.00-310 000	300.000,00
402	3.3.90.36.00			0.01.00-310 000	200.000,00
403	3.3.90.39.00			0.01.00-310 000	600.000,00
104	3.3.90.39.00			0.05.00-300 009	500.000,00
		SAMS Atenção Básica Odontologia		0.04.00.040.000	4 000 000 00
405	3.1.90.11.00			0.01.00-310 000	1.200.000,00
106 107	3.1.90.13.00			0.01.00-310 000	250.000,00
108	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00			0.01.00-310 000 0.02.00-300 014	20.000,00 50.000,00
109	3.3.90.39.00			0.01.00-310 000	10.000,00
110	3.3.90.39.00			0.02.00-300 014	20.000,00
	10 301 0004 2483 0000				
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-300 007	350.000,00
112	3.1.90.13.00			0.05.00-300 007	200.000,00
113	3.3.90.30.00			0.05.00-300 007	20.000,00
114	3.3.90.39.00			0.05.00-300 007	10.000,00
		Publicidade e Propaganda - SAMS		0.04.00.040.000	00,000,00
115	3.3.90.39.00			0.01.00-310 000	80.000,00
116	4.4.90.52.00	Equip. e Material Permanente - SAMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	50.000,00
+10		Aquisição de Veiculos - SAMS		0.01.00-310 000	30.000,00
117	4.4.90.52.00			0.01.00-310 000	100.000,00
		Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde		0.01.00 010 000	100.000,00
193	4.4.90.52.00			0.01.00-300 000	272.432,93
	10 302 A	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0004	Serviço de Saude			
		SAMS Atenção Básica - Medicina			
126	3.3.90.30.00	•		0.05.00-300 011	100.000,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 011	150.000,00
		Atenção Básica - Pronto Atendimento			
128	3.1.90.11.00			0.02.00-300 013	80.000,00
129	3.1.90.13.00			0.02.00-300 013	30.000,00
130	3.3.90.30.00			0.02.00-300 013 0.02.00-300 013	40.000,00 40.000,00
131	3.3.90.39.00				





Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

	dade Discriminação da Er CLoc Func/Prog Catgo		√inc	Fte Recurso	Total Orcado
	4 AUTARQUIA SAMS				
	10 302 0004 2497 0000				
432	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 003	5.600.000,00
102		Serviços de Saúde complementares ao SUS		0.00.00 000 000	0.000.000,00
500	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	6.300.000,00
000		suporte Profilático e Terapêutico		0.01.00 010 000	0.000.000,00
	10 303 0004	Serviço de Saude			
		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			
433	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	400.000,00
434	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	120.000,00
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	10.000,00
436	3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSONIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00-310 000	800.000,00
437	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.05.00-300 012	300.000,00
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	10.000,00
430		rigilância Sanitária		0.01.00 010 000	10.000,00
	10 304 0004	Serviço de Saude			
420	3.1.90.11.00	SAMS - Vigiulância Sanitária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	450.000,00
439 440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-300 006	100.000,00
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	125.000,00
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-300 006	30.000,00
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	85.000,00
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 006	30.000,00
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	50.000,00
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 006	10.000,00
110	10 304 0004 2500 0000			0.00.00 000 000	10.000,00
506	3.1.90.11.00		SD	0.01.00-110 000	100.000,00
507	3.1.90.13.00		SD	0.01.00-100 000	30.000,00
447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 033	20.000,00
509	3.3.90.30.00		SD	0.01.00-110 000	30.000,00
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 033	20.000,00
508	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-110 000	40.000,00
449	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-300 033	10.000,00
	10 305 V	figilância Epidemiológica	120		S. HERMAN
	10 305 0004	Serviço de Saude			
		SAMS - Vigilância Epidemiológica			
450	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	250.000,00
451	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-300 008	150.000,00
452	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	75.000,00
453	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-300 008	45.000,00
454	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		0.01.00-310 000	10.000,00
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 004	150.000,00
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 008	20.000,00
457	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	10.000,00
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	20.000,00
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 008	20.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	: Fte Recurso	Total Orcado
5 FUNDAÇÃO DE ENSINO	VIIIC	i te Necurso	Total Orcado
05 FUNDAÇÃO FEMIB			
05 01 FUNDAÇÃO FEMIB			
05 01 00 FUNDAÇÃO FEMIB			
12 Educação			
12 364 Ensino Superior			
12 364 0010 Gestão Ensino Superior			
12 364 0010 2118 0000 Manutenção da Fundação			
461 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	2.000.000,00 550.000,00
462 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 463 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	50.000,00
464 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 000	20.000,00
465 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		0.01.00-110 000	400.000,00
466 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	NTRIBUTIVAS	0.01.00-110 000	20.000,00
467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	0.01.00-110 000 0.01.00-110 000	10.000,00 50.000,00
12 364 0010 2416 0000 Sentenças Judiciais			
469 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	200.000,00
Total			152.920.984,00
Código de Aplicação			
100 GERAL TOTAL	101.000,00		
046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL	10.000,00		
047 FUSSESP-CONSTR.CIVIL REC.PROPRIO	10.000,00		
045 FUSSESP-PADARIA	12.000,00		
000 GERAL TOTAL	30.000,00		
017 POLO REG.ESC.BELEZA	39.000,00		
110 GERAL 000 GERAL	73.599.286,39	人名美国英格兰	
	73.599.286,39		
130 CIDE	150.000,00		
000 CIDE	150.000,00		
210 EDUCAÇÃO INFANTIL	620.000,00		
011 QUESE/EDUCAÇÃO	620.000,00		
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.650.000,00		
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	3.200.000,00		
001 Estado - Merenda Escola	300.000,00		
002 QUESE/EDUCAÇÃO	150.000,00		
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.085.700,00		
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	1.485.700,00		
003 Estado - Merenda Escolar	300.000,00		
001 QUESE/EDUCAÇAO	300.000,00		
220 ENSINO FUNDAMENTAL	12.682.864,68		
000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.662.864,68		
006 FNDE - PNAE	850.000,00		
005 FNDE - PNATE	100.000,00		
011 QUESE/EDUCAÇÃO	2.020.000,00		
008 SEC. ESTADO - MERENDA 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS	850.000,00 3.200.000,00		
221 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.			
000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	3.000,00		
ENGINO I GINDAMENTAL-NEWON.AFEIG.FINANG.	3.000,00		





MUNICÍPIO DE IBITINGA Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 16

E ntidade cha CLoc F	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orca
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN, APLIC, FINANC.	3.000,00	编辑的	
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00		2.4%。原
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	<u>5.485.000,00</u> 5.485.000,00		
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.573.000,00		
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN. APLIC. FINANCEIRA EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN. APLIC. FINANCEIRA	10.000,00	erika 1987 postanjskih	
000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO - CRECHE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-CRECHE	6.028.000,00		
272 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-PRE ESCOLA EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO PRE ESCOLA	3.999.000,00		1224 Car
273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-CRECHE EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-CRECHE	2.397.000,00		
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-PRE ESCOLA EDUCAÇÃO-FUNEB-OUTROS-PRE ESCOLA	973.000,00 973.000,00		
000	SAÚDE	10.359.432,93	A PART OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	- 1
033	Centro de Atendimento Psicosocial	50.000,00		
011	FNS - BLMAC	250.000,00		
012	FNS - Medicamentos (Federal)	300.000,00		
008	Ministerio da Saude - ACS	235.000,00		
004	Ministerio da Saude - Epidemiologica	150.000,00		
009 007	Ministerio da Saude - PAB	2.250.000,00		
	Ministerio da Saude - PSF	580.000,00		
003	Ministerio da Saude - SUS	5.600.000,00		
013	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria S.A.M.U.	170.000,00		
000	SAÚDE	190.000,00		
014	Secretaria da Saude - Estado	454.432,93 130.000,00		
10	SAÚDE-GERAL	20.195.000,00		
000	SAÚDE-GERAL	20.195.000,00		
50	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	440.000,00		
000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	440.000,00		
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.000,00		
014	ASSIST. SOCIAL - PSE	329.000,00		
003	Assistencia Social	65.000,00		
009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE VINC.CRAS	52.000,00		
015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	35.000,00		
008	FNAS-IGD-SUAS FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CREAS	30.000,00		
017	IGD - Índice Gestão Descentralizada	145.000,00		
012	IGD - Indice Gestao Descentralizada Ministerio Des Social e da Fome	85.000,00		
024	Programa Criança Feliz	174.000,00		
024	PROGRAMA-PETI	120.000,00		
021	Repasse Criança Feliz/Asilo	72.000,00 101.000,00		





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.000,00		
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.661.700,00		
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.661.700,00		
TOTAL		152.920.984,00		

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22

BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.100.000,00	4.183.000,00	6.283.000,00
01	031 Ação Le	egislativa		2.100.000,00	4.183.000,00	6.283.000,00
01	031 0001	Infra Estrutura Legislativa		2.100.000,00	4.183.000,00	6.283.000,0
01.03	31.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal		2.100.000,00		2.100.000,0
01.03	31.0001.2071.0000	Plenario			820.000,00	820.000,0
01.03	31.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas			1.586.000,00	1.586.000,0
01.03	31.0001.2073.0000	Encargos Especiais			633.000,00	633.000,0
01.03	31.0001.2074.0000	Viagens e Estadias			35.000,00	35.000,0
01.03	31.0001.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			282.000,00	282.000,0
01.03	31.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes			20.000,00	20.000,0
01.03	31.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais		24.13.50	80.000,00	80.000,0
01.03	31.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria			20.000,00	20.000,0
01.03	31.0001.2079.0000	Material de Expediente			250.000,00	250.000,0
01.03	31.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara			12.000,00	12.000,0
01.03	31.0001.2083.0000	Concurso Público			25.000,00	25.000,00
01.03	31.0001.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,0
01.03	31.0001.2303.0000	Aquisição de Veiculos			100.000,00	100.000,00
01.03	31.0001.2491.0000	Publicidade e Propaganda			120.000,00	120.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Anexo 06 Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ção			1.854.200,00	1.854.200,00
04	122 A	dministração Geral			1.854.200,00	1.854.200,00
04	122 00	06 Gestão Político Administrativa			1.804.200,00	1.804.200,00
04.12	2.0006.2001	.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			1.706.200,00	1.706.200,00
04.12	2.0006.2002	.0000 Fundo Social de Solidariedade			98.000,00	98.000,00
04	122 00	09 Assistencia a Comunidade			50.000,00	50.000,00
04.12	2.0009.2540	.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania			50.000,00	50.000,00
10	Saúde				130.000,00	130.000,00
10	244 As	ssistência Comunitária			130.000,00	130.000,00
10	244 00	04 Serviço de Saude			130.000,00	130.000,00
10.24	4.0004.2539	.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial			130.000,00	130.000,00
	4 174	TOTAL	0,00	0,00	1.984.200,00	1.984.200,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				458.600,00	458.600,0
04	121 Planejamento e Orçamento				458.600,00	458.600,0
04	121 0006 Gestão Político Administrativa				458.600,00	458.600,0
04.12	1.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria				458.600,00	458.600,0
		TOTAL	0,00	0,00	458.600,00	458.600,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				1.675.000,00	1.675.000,0
04	123 Administração Financeira				1.675.000,00	1.675.000,0
04	123 0006 Gestão Político Administrativa				1.675.000,00	1.675.000,0
04.123	8.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria				1.675.000,00	1.675.000,0
		TOTAL	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 5 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			990.450,00	990.450,00
04	122 Administração Geral			990.450,00	990.450,00
04	122 0006 Gestão Político Administrativa			990.450,00	990.450,00
04.12	2.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria			990.450,00	990.450,00
04	123 Administração Financeira			1.600.000,00	1.600.000,00
04	123 0006 Gestão Político Administrativa			1.600.000,00	1.600.000,00
04.12	3.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo			1.600.000,00	1.600.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				8.313.000,00	8.313.000,0
04	122 Administração Geral				8.313.000,00	8.313.000,0
04	122 0006 Gestão Político Administrativa				8.313.000,00	8.313.000,0
04.122	2.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria				8.313.000,00	8.313.000,0
		TOTAL	0,00	0,00	8.313.000,00	8.313.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.798.986,39	1.798.986,39
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.798.986,39	1.798.986,39
15	451 0012 Obras e Equipamentos Urbanos			1.798.986,39	1.798.986,39
15.45	51.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos			1.273.000,00	1.273.000,00
15.45	51.0012.2505.0000 Recurso da CIP			525.986,39	525.986,39
15	452 Serviços Urbanos			10.814.500,00	10.814.500,00
15	452 0012 Obras e Equipamentos Urbanos			4.724.000,00	4.724.000,00
15.45	52.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria			4.724.000,00	4.724.000,00
15	452 0013 Serviços de Utilidade Pública			6.090.500,00	6.090.500,00
15.45	52.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			6.090.500,00	6.090.500,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

xercício de 2019 Anexo 06 Page 8 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

			A DE EDUCAÇÃO				
digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção				75.000,00	75.000
12	122	Adminis	stração Geral			75.000,00	75.000
12	122	0002	Educação Integral			75.000,00	75.000
12.12	2.0002.	2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			75.000,00	75.000
12	306	Aliment	ação e Nutrição			2.975.000,00	2.975.000
12	306	0002	Educação Integral			2.975.000,00	2.975.00
12.30	6.0002.	2120.0000	Programa Merenda Escolar			2.375.000,00	2.375.00
12.30	6.0002.	2525.0000	Progr Merenda Escolar - Creche			300.000,00	300.00
12.30	6.0002.	2526.0000	Progr Merenda Escolar - Pre Escola			300.000,00	300.00
12	361	Ensino	Fundamental		2.994.054,89	15.954.809,79	18.948.86
12	361	0002	Educação Integral		2.994.054,89	15.954.809,79	18.948.86
			Reforma de Prédios Escolares		1.071.621,96		1.071.62
			Manutenção do Ensino Fundamental			3.331.809,79	3.331.80
			Programa Transporte de Alunos			4.555.000,00	4.555.00
			Programa Transporte de Alunos	Annual Alburgan		50.000,00	50.00
			Fundeb - Fundamental 60%			5.485.000,00	5.485.00
			Fundeb - Fundamental 40%			2.533.000,00	2.533.00
			Programa de alimentação e saúde aos servidores público	ns	1.650.000,00		1.650.00
			Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básic		272.432,93		272.43
12	363		Profissional			65.000,00	65.00
12	363	0002	Educação Integral			65.000,00	65.00
			Manutenção do ETI			65.000,00	65.00
12	364		Superior			2.400.000,00	2.400.00
12	364	0010	Gestão Ensino Superior			2.400.000,00	2.400.00
			Transporte de Estudantes Universitários			2.400.000,00	2.400.00
2.30	365		ão Infantil		1.650.000,00	16.857.700,00	18.507.70
2	365	0002	Educação Integral		1 650 000 00	16 857 700 00	19 507 70
			Educação Integral		1.650.000,00	16.857.700,00 6.028.000,00	18.507.70 6.028.00
			Fundeb 60% - Pre Escola			3.999.000,00	3.999.00
			Fundeb 40% - Creche			2.397.000,00	2.397.00
			Fundeb 40% - Pre Escola			973.000,00	973.00
			Manutenção de Creche			2.175.000,00	
							2.175.00
			Manutenção Pre Escola Programa de alimentação e saúde aos servidores público	ne.	1.650.000,00	1.285.700,00	1.285.70
			- [[- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	J6	1.050.000,00		1.650.00
12	367	Educaç	ão Especial —			700.000,00	700.00
12	367	0002	Educação Integral			700.000,00	700.00
			Serviços especializados em Educação Especial			700.000,00	700.00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

xercício de 2019 Anexo 06 Page 9 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

09	SECRETARI	A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	al			2.883.000,00	2.883.000,0
08	122 Adminis	etração Geral			2.883.000,00	2.883.000,0
08	122 0009	Assistencia a Comunidade			2.883.000,00	2.883.000,00
08.12	2.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria			2.883.000,00	2.883.000,00
08	243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			829.200,00	829.200,00
08	243 0008	Fundo de Assistencia Social			50.000,00	50.000.00
		Serviços de proteção a criança e ao adolescente			50.000,00	50.000,00
08	243 0009	Assistencia a Comunidade			779.200,00	779.200,00
08.24	3.0009.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			296.200,00	296.200,00
		Fundo Municipal da Criança			83.000,00	83.000,00
08.24	3.0009.2537.0000	Serviços de proteção a criança e ao adolescente			400.000,00	400.000,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária		227.000,00	2.930.500,00	3.157.500,00
08	244 0008	Fundo de Assistencia Social		227.000,00	2.930.500,00	3.157.500,00
08.24	4.0008.2048.0000	Fundo de Assistência Social			999.500,00	999.500,00
08.24	4.0008.2049.0000	PAIF - Federal			144.000,00	144.000,00
08.24	4.0008.2051.0000	PSE - Estado			75.000,00	75.000,00
08.24	4.0008.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais			100.000,00	100.000,00
08.24	4.0008.2446.0000	Índice de Gestão Descebtralizada			75.000,00	75.000,00
08.24	4.0008.2447.0000	MDS - Governo Federal			145.000,00	145.000,00
08.24	4.0008.2449.0000	Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social			50.000,00	50.000,00
08.24	4.0008.2476.0000	PSB - REPASSE SOS			5.000,00	5.000,00
08.24	4.0008.2477.0000	SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS			119.000,00	119.000,00
08.24	4.0008.2479.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.24	4.0008.2484.0000	IGD/SUAS		8-1-1-1-1	40.000,00	40.000,00
08.24	4.0008.2486.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			52.000,00	52.000,00
08.24	4.0008.2494.0000	PROG ERRADIC T INFANTIL		72.000,00		72.000,00
		Programa Criança Feliz		120.000,00		120.000,00
		IGD - Bolsa Familia		35.000,00		35.000,00
		Serviços especializados em Educação Especial			65.000,00	65.000,00
08.24	4.0008.2536.0000	Parcerias com organizações da Sociedade Civil			1.051.000,00	1.051.000,00

0,00

227.000,00

6.642.700,00

TOTAL



6.869.700,00



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 10	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DA CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.340.450,00	1.340.450,0
13	392 Difusão Cultural			1.340.450,00	1.340.450,0
13	392 0011 Promoção de Eventos Culturais			1.340.450,00	1.340.450,0
13.39	2.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura			900.450,00	900.450,0
13.39	2.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura			440.000,00	440.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	1.340.450,00	1.340.450,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa -

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 11 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			2.327.200,00	2.327.200,00
23	695 Turismo			2.327.200,00	2.327.200,0
23	695 0015 Eventos Turísticos			2.327.200,00	2.327.200,0
23.695.	0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria			867.200,00	867.200,00
23.695.	.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado			1.460.000,00	1.460.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 12 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

0 / 1:		0	Desistes	Atividades	Total
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Alividades	Total
27	Desporto e Lazer		50.000,00	772.500,00	822.500,00
27	812 Desporto Comunitário		50.000,00	772.500,00	822.500,00
27	812 0003 Integração pelo Esporte		50.000,00	772.500,00	822.500,00
27.81	2.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer		50.000,00		50.000,00
27.81	2.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			772.500,00	772.500,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			35.000,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			35.000,00	35.000,00
17	512 0012 Obras e Equipamentos Urbanos			35.000,00	35.000,00
17.51	2.0012.2014.0000 Manutenção de Córregos	1		35.000,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental			629.900,00	629.900,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			629.900,00	629.900,00
18	541 0016 Gestão Ambiental			629.900,00	629.900,00
18.54	1.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente			546.400,00	546.400,00
18.54	1.0016.2509.0000 Educação Ambiental			83.500,00	83.500,00
20	Agricultura			488.300,00	488.300,00
20	605 Abastecimento			488.300,00	488.300,00
20	605 0014 Gestão Agropecuaria			488.300,00	488.300,00
20.60	05.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria	A200390		488.300,00	488.300,00
26	Transporte			855.000,00	855.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			855.000,00	855.000,00
26	782 0014 Gestão Agropecuaria			855.000,00	855.000,00
26.78	32.0014.2067.0000 Manutençao do SERM			855.000,00	855.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			292.000,00	292.000,0
16	122 Administração Geral			292.000,00	292.000,0
16	122 0005 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação			292.000,00	292.000,0
16.122	2.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação			292.000,00	292.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	292.000,00	292.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa -

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 15 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 20	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TE	CNOLOGIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.963.000,00	4.963.000,00
04	122 Administração Geral			4.963.000,00	4.963.000,00
04	122 0007 Segurança, Transito e Vigilancia			4.963.000,00	4.963.000,00
04.122	2.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria			3.780.000,00	3.780.000,00
04.122	2.0007.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			1.173.000,00	1.173.000,00
04.122	2.0007.2499.0000 Aquisição IPI da Atividae do Corpo de Bombeiro			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0.00	0.00	4 963 000 00	4 963 000 00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 16 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			774.000,00	774.000,00
04	122 Administração Geral			774.000,00	774.000,00
04	122 0006 Gestão Político Administrativa			774.000,00	774.000,00
04.12	2.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria			774.000,00	774.000,00
15	Urbanismo		450.000,00		450.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		450.000,00		450.000,00
15	451 0012 Obras e Equipamentos Urbanos		450.000,00		450.000,00
15.45	1.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT		450.000,00		450.000,00
28	Encargos Especiais			110.000,00	110.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			110.000,00	110.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Municipio			110.000,00	110.000,00
28.84	3.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	884.000,00	1.334.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 17 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.850.000,00	760.500,00	4.610.500,00
04	122 Administração Geral		3.850.000,00	760.500,00	4.610.500,00
04	122 0006 Gestão Político Administrativa		3.850.000,00	760.500,00	4.610.500,00
04.12	2.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria			760.500,00	760.500,00
04.12	2.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores público	os	3.850.000,00		3.850.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 18 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

23 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			618.500,00	618.500,0
24	131 Comunicação Social			618.500,00	618.500,0
24	131 0006 Gestão Político Administrativa			618.500,00	618.500,0
24.131	.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria			228.500,00	228.500,0
24.131	.0006.2513.0000 Propaganda e Publiicidade - Executivo			390.000,00	390.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	618.500,00	618.500,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa -

Exercício de 2019 Anexo 06 Page 19 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				20.000,00	20.000,0
04	122	Admin	istração Geral			20.000,00	20.000,0
04	122	0006	Gestão Político Administrativa	19152		20.000,00	20.000,0
04.12	2.0006.2	2514.000	0 Concurso Publico - SAAE			20.000,00	20.000,0
17	Sanea	mento				2.410.000,00	2.410.000,0
17	512	Sanea	mento Básico Urbano			2.410.000,00	2.410.000,0
17	512	0013	Serviços de Utilidade Pública			2.410.000,00	2.410.000,0
17.51	2.0013.2	2086.000	0 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			250.000,00	250.000,0
17.51	2.0013.2	2087.000	0 Manutenção do Setor de Administração SAAE			1.920.000,00	1.920.000,0
17.51	2.0013.2	2503.000	0 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE			180.000,00	180.000,00
17.51	2.0013.2	2512.000	0 Publicidade e Propagana - SAAE			60.000,00	60.000,0
			TOTAL	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 20 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

03 SI 02	ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			energy (i	50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral				50.000,00	50.000,00
04	122 0006 Gestão Político Administrativa				50.000,00	50.000,00
04.122	2.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE				50.000,00	50.000,00
1 - 1/2		TOTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 21 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			9.724.200,00	9.724.200,0
17	512 Saneamento Básico Urbano			9.724.200,00	9.724.200,0
17	512 0013 Serviços de Utilidade Pública			9.724.200,00	9.724.200,0
17.5	12.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			9.724.200,00	9.724.200,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 22 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			2.717.000,00	2.717.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano			2.717.000,00	2.717.000,0
17	512 0013 Serviços de Utilidade Pública			2.717.000,00	2.717.000,0
17.51	2.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto			2.717.000,00	2.717.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa -

Exercício de 2019 Anexo 06

Page 23 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		504.432,93	14.260.000,00	14.764.432,93
10	301 Atenção Básica		504.432,93	14.260.000,00	14.764.432,93
10	301 0004 Serviço de Saude		504.432,93	14.260.000,00	14.764.432,93
10.3	01.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS		182.000,00		182.000,00
10.3	01.0004.1284.0000 Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
10.3	01.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral			4.880.000,00	4.880.000,00
10.3	01.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina			7.020.000,00	7.020.000,00
10.3	01.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia			1.550.000,00	1.550.000,00
10.3	01.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia			580.000,00	580.000,00
10.3	01.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS			80.000,00	80.000,00
10.3	01.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS			50.000,00	50.000,00
10.3	01.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS			100.000,00	100.000,00
10.3	01.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde		272.432,93		272.432,93
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.340.000,00	12.340.000,00
10	302 0004 Serviço de Saude			12.340.000,00	12.340.000,00
10.30	02.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina			250.000,00	250.000,00
10.3	02.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento			190.000,00	190.000,00
10.3	02.0004.2497.0000 Transferencia SUS			5.600.000,00	5.600.000,00
10.3	02.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS			6.300.000,00	6.300.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.640.000,00	1.640.000,00
10	303 0004 Serviço de Saude			1.640.000,00	1.640.000,00
10.30	03.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			1.640.000,00	1.640.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			1.130.000,00	1.130.000,00
10	304 0004 Serviço de Saude			1.130.000,00	1.130.000,00
10.30	04.0004.2107.0000 SAMS - Vigiulância Sanitária			880.000,00	880.000,00
10.30	04.0004.2500.0000 CAPS - A/D			250.000,00	250.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			750.000,00	750.000,00
10	305 0004 Serviço de Saude			750.000,00	750.000,00
10.30	05.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica			750.000,00	750.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 24 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

01	FUNDAÇÃO FEMIB					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				3.300.000,00	3.300.000,00
12	364 Ensino Superior				3.300.000,00	3.300.000,00
12	364 0010 Gestão Ensino Superior				3.300.000,00	3.300.000,00
12.364	1.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação				3.100.000,00	3.100.000,00
	4.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais				200.000,00	200.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Reserva de Contingência 00 Reserva de Contingência						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00	
99	999 Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00	
99	999 2999 Reserva de Contingência	1.300.000,00		GETALS .	1.300.000,00	
99.999	9.2999.0999.0000 Reserva de Contingência	1.300.000,00			1.300.000,00	
	TOTAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
	TOTAL GERAL	1.300.000,00	11.825.487,82	139.795.496,18	152.920.984,00	

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22 BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	6.283.000,00
ORGÃO	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.854.200,00
Função	10	Saúde	130.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	458.600,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.675.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	2.590.450,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.313.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	12.613.486,39
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	43.671.564,68
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.869.700,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DA CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.340.450,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.327.200,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
F	27	Desporto e Lazer	822.500,00
Função			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	35.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	629.900,00
Função	20	Agricultura	488.300,00
Função	26	Transporte	855.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	292.000,00
RGÃO	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	4.963.000,00
RGÃO	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	774.000,00
Função	15	Urbanismo	450.000,00
Função	28	Encargos Especiais	110.000,00
RGÃO	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	4.610.500,00
RGÃO	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	618.500,00
ORGÃO	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Função	17	Saneamento	2.410.000,00
RGÃO	03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
RGÃO	03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	9.724.200,00
RGÃO	03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	2.717.000,00
RGÃO	04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	30.624.432,93
•			30.024.432,93





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO	05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	Valor
Função	12	Educação	3.300.000,00
ORGÃO	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.300.000,00
		TOTAL GERAL	152.920.984

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CORPO LEGISLATIVO	6.283.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	1.984.200,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	458.600,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.675.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	2.590.450,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.313.000,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	12.613.486,39
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.671.564,68
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.869.700,00
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	1.340.450,00
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	2.327.200,00
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	822.500,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.008.200,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	292.000,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TEC	CNO#@634000,00
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.334.000,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO	TRABADH500,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	618.500,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.430.000,00
03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	50.000,00
03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	9.724.200,00
03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	2.717.000,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	30.624.432,93
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	3.300.000,00
90 00	Reserva de Contingência	1.300.000,00
	TOTAL	152.920.984,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
Legislativa	6.283.000,00		
Administração	25.308.750,00		
Assistência Social	6.869.700,00		
Saúde	30.754.432,93		
Educação	46.971.564,68		
	Legislativa Administração Assistência Social Saúde		





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 4

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	TOTAL	152.920.984,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00
28	Encargos Especiais	110.000,00
27	Desporto e Lazer	822.500,00
26	Transporte	855.000,00
24	Comunicações	618.500,00
23	Comércio e Serviços	2.327.200,00
20	Agricultura	488.300,00
18	Gestão Ambiental	629.900,00
17	Saneamento	14.886.200,00
16	Habitação	292.000,00
15	Urbanismo	13.063.486,39
13	Cultura	1.340.450,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22

BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63

Page 1 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE ENSINO

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.750.000,00 Div. Meses: 2.750.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,63

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE ENSINO

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 490.000,00 Div. Meses: 490.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,37

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE ENSINO

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 60.000,00 Div. Meses: 60.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 182.000,00 Div. Meses: 182.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,63



Page 2 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 272.432,93 Div. Meses: 272.432,93

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,74	22.702,79

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 310 SAÚDE-GER/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 9.685.000,00 Div. Meses: 9.685.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,33	807.083,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 310 SAÚDE-GER/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 9.875.000,00 Div. Meses: 9.875.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,67	822.916,63

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 310 SAÚDE-GER/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 205.000,00 Div. Meses: 205.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37



Page 3 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULI

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 110.000,00 Div. Meses: 110.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL!

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 80.000,00 Div. Meses: 80.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 014 Secretaria da Saude - Estado

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 130.000,00 Div. Meses: 130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 003 CONVENIO FNAS - CRECHE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.600.000,00 Div. Meses: 5.600.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,63



Page 4 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 004 FNDE - PAC

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 150.000,00 Div. Meses: 150.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 006 FNDE - PNAE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 130.000,00 Div. Meses: 130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 006 FNDE - PNAE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI.

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 40.000,00 Div. Meses: 40.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 007 FNDE - PEJA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 550.000,00 Div. Meses: 550.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37



Page 5 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 007 FNDE - PEJA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 30.000,00 Div. Meses: 30.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 008 SEC. ESTADO - MERENDA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 195.000,00 Div. Meses: 195.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 008 SEC. ESTADO - MERENDA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 40.000,00 Div. Meses: 40.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 009 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.200.000,00 Div. Meses: 1.200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA Page 6 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 009 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.050.000,00 Div. Meses: 1.050.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 011 SECRET. ESTADO-BIBLIOTECA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 250.000,00 Div. Meses: 250.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 012 Recape V.Simões e V.Romana

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 300.000,00 Div. Meses: 300.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 033 Caminhão-Coleta de Resíduos Sólidos

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 40.000,00 Div. Meses: 40.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37



Page 7 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: AUTARQUIA SAMS

VGR: 300 SAÚDE VCOD: 033 Caminhão-Coleta de Resíduos Sólidos

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAAE

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 7.120.500,00 Div. Meses: 7.120.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00	593.375,00

ENTIDADE: AUTARQUIA SAAE

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 7.370.200,00 Div. Meses: 7.370.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,33	614.183,37

ENTIDADE: AUTARQUIA SAAE

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 430.500,00 Div. Meses: 430.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00



Page 8 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 3.039.000,00 Div. Meses: 3.039.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00	253.250,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 844.000,00 Div. Meses: 844.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,33	70.333,37

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.300.000,00 Div. Meses: 1.300.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 100 GERAL TOTA VCOD: 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalmol

FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.000,00 Div. Meses: 5.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63



Page 9 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 100 GERAL TOTA VCOD: 045 FUSSESP-PADARIA

FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 12.000,00 Div. Meses: 12.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 100 GERAL TOTA VCOD: 047 FUSSESP-CONSTR.CIVIL REC.PROPRIO

FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 24.966.000,00 Div. Meses: 24.966.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00
 JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00	2.080.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 22.648.186,39 Div. Meses: 22.648.186,39

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,87	1.887.348,82



Page 10 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 647.000,00 Div. Meses: 647.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,67	53.916,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 110.000,00 Div. Meses: 110.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 110 GERAL VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 1.300.000,00 Div. Meses: 1.300.000,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 150.000,00 Div. Meses: 150.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Page 11 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.275.000,00 Div. Meses: 1.275.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.835.000,00 Div. Meses: 1.835.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,67	152.916,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 130.000,00 Div. Meses: 130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 470.000,00 Div. Meses: 470.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63



Page 12 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 910.000,00 Div. Meses: 910.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 120.000,00 Div. Meses: 120.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.248.109,79 Div. Meses: 2.248.109,79

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,48
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,48	187.342,51

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.201.621,96 Div. Meses: 3.201.621,96

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83	266.801,83



Page 13 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 282.432,93 Div. Meses: 282.432,93

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,08
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,08	23.536,05

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 221 ENSINO FUNI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.000,00 Div. Meses: 3.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 240 EDUCAÇÃO E VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 700.000,00 Div. Meses: 700.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 310 SAÚDE-GER/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 130.000,00 Div. Meses: 130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37



Page 14 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 450 TRÂNSITO-FI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 430.000,00 Div. Meses: 430.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 450 TRÂNSITO-FI VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 510 ASSISTÊNCI/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 3.256.000,00 Div. Meses: 3.256.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,33	271.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 510 ASSISTÊNCI/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.490.000,00 Div. Meses: 2.490.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00



Page 15 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 510 ASSISTÊNCI/ VCOD: 000 GERAL TOTAL FGR: 01 TESOURO FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 100 GERAL TOTA VCOD: 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalmol

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 35.000,00 Div. Meses: 35.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 100 GERAL TOTA VCOD: 046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL!

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

-	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
:	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37



Page 16 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 003 CONVENIO FNAS - CRECHE

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 008 SEC. ESTADO - MERENDA

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 850.000,00 Div. Meses: 850.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 010 Ministerio Des Social e da Fome

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.200.000,00 Div. Meses: 3.200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 261 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.550.000,00 Div. Meses: 5.550.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA Page 17 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 261 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 262 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL!

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.900.000,00 Div. Meses: 1.900.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 262 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL/

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 730.000,00 Div. Meses: 730.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 263 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



Page 18 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 271 EDUCAÇÃO - VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 6.150.000,00 Div. Meses: 6.150.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 271 EDUCAÇÃO - VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 70.000,00 Div. Meses: 70.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 272 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.100.000,00 Div. Meses: 4.100.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 272 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 30.000,00 Div. Meses: 30.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Page 19 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 273 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL!

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.160.000,00 Div. Meses: 2.160.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 273 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL/

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 305.000,00 Div. Meses: 305.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 274 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL/

CATEG .: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 690.000,00 Div. Meses: 690.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 274 EDUCAÇÃO-F VCOD: 000 GERAL TOTAL

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 305.000,00 Div. Meses: 305.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,63



Page 20 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCIA VCOD: 003 CONVENIO FNAS - CRECHE

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 55.000,00 Div. Meses: 55.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCIA VCOD: 014 Secretaria da Saude - Estado

FGR: 02 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULA

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 275.000,00 Div. Meses: 275.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 210 EDUCAÇÃO I VCOD: 011 SECRET, ESTADO-BIBLIOTECA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 620.000,00 Div. Meses: 620.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 200.000,00 Div. Meses: 200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63



Page 21 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 212 EDUCAÇÃO I VCOD: 002 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 150.000,00 Div. Meses: 150.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 300.000,00 Div. Meses: 300.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 213 EDUCAÇÃO I VCOD: 003 CONVENIO FNAS - CRECHE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 200.000,00 Div. Meses: 200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.666,67	16.666,67	16.666.67	16.666.67	16.666,67	16.666,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 005 FNDE - PNATE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37



Page 22 of 25

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 006 FNDE - PNAE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 850.000,00 Div. Meses: 850.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 011 SECRET. ESTADO-BIBLIOTECA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.970.000,00 Div. Meses: 1.970.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 220 ENSINO FUNI VCOD: 011 SECRET. ESTADO-BIBLIOTECA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCIA VCOD: 003 CONVENIO FNAS - CRECHE

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



Page 23 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 008 SEC. ESTADO - MERENDA

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 30.000,00 Div. Meses: 30.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 009 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 52.000,00 Div. Meses: 52.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCIA VCOD: 010 Ministerio Des Social e da Fome

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 174.000,00 Div. Meses: 174.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 012 Recape V.Simões e V.Romana

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 55.000,00 Div. Meses: 55.000,00

JAN 4.583,33	FEV 4.583,33	MAR 4.583,33	ABR 4.583,33	MAI 4.583,33	JUN 4.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37



Page 24 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 012 Recape V.Simões e V.Romana

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 30.000,00 Div. Meses: 30.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 014 Secretaria da Saude - Estado

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 54.000,00 Div. Meses: 54.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 015 Secretaria da Saú. Estado-Aq de C Odonto

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 35.000,00 Div. Meses: 35.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalmol

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI.

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 145.000,00 Div. Meses: 145.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37



Page 25 of 25

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPORT. E LAZER

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 72.000,00 Div. Meses: 72.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 022 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPORT. E LAZER

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 101.000,00 Div. Meses: 101.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,63

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IBITINGA

VGR: 500 ASSISTÊNCI/ VCOD: 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.

FGR: 05 TRANSFERÊN FCOD: 00 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAI

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 120.000,00 Div. Meses: 120.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00 VCOD: 00 FGR: 00 FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12.817.496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO UNIDADE	01 LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO 00 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.883.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.039.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.039.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	633.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			844.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	255.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	83.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	451.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		2.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	300.000,00			
TOTAL			7 3 3 123			6.283.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO			*1000		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.814.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.106.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	786.000,00		1 -, -	- 1/1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	262.000,00			2 -1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	58.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				708.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI			180.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	130.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.045	5.000,00	1985		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.047	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.017	15.000,00			7
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.046	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.017	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.045	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.047	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	237.000,00			5-19-20
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.017	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.046	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	170.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					448.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	271.600,00		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	77.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						458.600,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.655.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	776.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	232.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		100
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	590.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				7.2	2.580.450,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.292.450,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.292.450,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	445.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	165.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	82.450,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		2012
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			l L
TOTAL						2.590.450,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 6

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Yanana ()			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.273.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.252.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	2.765.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	349.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.552.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	504.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	82.000,00			120
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.021.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.021.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	20.000,00		77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.500.000,00			1- 1- 1-1-1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1 1 1		40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
TOTAL						8.313.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

ORGÃO UNIDADE	06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.583.486,3
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.592.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.592.500,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.472.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.209.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	911.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.990.986,39	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.990.986,39		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.550.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	150.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	3.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.275.986,39			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						12.613.486,3





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.240.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			700.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.240.000	700.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.540.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			9/2/10
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.460.000,00			
TOTAL						3.240.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

cio de 2010

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

DRGÃO JNIDADE	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Egil vegil				9.938.431,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.809,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.178.809,79		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.558.809,79			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	504.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	116.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.759.621,96	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.759.621,96	1	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.221.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	15.000,00		_	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.581.621,96		_	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	3.200.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	100.000,00		4	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.470.000,00			
. 3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	30.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					942.432,9
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				942.432,93	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.432,93		
.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.210.011	620.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	272.432,93			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	50.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

ORGÃO UNIDADE	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 SETOR DE FUNDEB 60%					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1 (7)				15.512.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1			15.312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.312.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	3.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	4.750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	1.360.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.160.000,00			718 (9.48)
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	921.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	145.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	48.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	48.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		- 1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.261.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.271.000	70.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.272.000	30.000,00			
TOTAL		1000000			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2	15.512.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.860.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.690.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.690.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	921.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	106.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	29.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	9.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.170.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.212.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.002	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.001	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	20.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

PODER DRGÃO JNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04 Setor de Fundeb 40%					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.953.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.603.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.603.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	1.310.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	1.550.000,00			1 - 1 - 1 - 1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	388.000,00		_ 1_1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	465.000,00		1 2 12	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	155.000,00		77	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	145.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	77.000,00		-1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	77.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00	1 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	30.000,00			1 - 1 - 1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.263.000	10.000,00		- Ye	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.262.000	50.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07 MERENDA ESCOLAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.965.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.965.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.212.001	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.213.003	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.008	850.000,00		-	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.001	200.000,00		-	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.003	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	850.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	500.000,00		1	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	10.000,00		-	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		and the	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	10.000,00			
TOTAL						2.975.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 14

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.818.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.992.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.992.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.040.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	708.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	244.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.826.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.639.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	1.323.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.003	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.014	135.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.010	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.022	101.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	53.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	60.000,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	100
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
TOTAL					1	4.828.200,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
UNIDADE	02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.011.500,0		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.500,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	106.700,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	38.800,00					
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	24.000,00					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00.010.000			1.842.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI			105.000,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	100.000,00	100.000,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.02.00.500.003	3.000,00	1.737.000,00				
3. 3. 90. 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.004	90,000,00	1.737.000,00				
3. 3. 90. 04		0.05.00.500.024	80.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000						
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	65.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.008	10.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.009	17.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	70.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	20.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.014	27.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.015	35.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	60.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.021	22.000,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	20.000,00					
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	500.000,00					
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.012	5.000,00			İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.014	10.000,00			i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	25.000,00			i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	230.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.014	65.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	10.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008	20.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.009	35.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	74.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	30.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.014	60.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	50.000,00					
		0.05.00.500.021						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00.500.024	10.000,00			20,000		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				20,000,00	30.000,0		
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		V 44-55	00 000	30.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		1		





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

TOTAL						2.041.500,0
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

1460/0001-50 Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DA CULTURA 00 SECRETARIA DA CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.329.450,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.450,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.450,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	373.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	38.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			440.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	440.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			i	11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						1.340.450,





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 18

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA 00 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.321.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	368.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	116.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.827.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.827.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	77.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.640.000,00			1 1 1 1 1 2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.327.200,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 19

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					762.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	436.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	145.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00	1 27 7 1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			1.5
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL					10.7	822.500,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	ENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.923.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.483.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.483.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.042.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	353.550,00		Mary Control	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	87.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	255.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.00	85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
TOTAL					- 157	2.008.200,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO 00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	194.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	58.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						292.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E 1 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRAN		A			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.848.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.821.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.821.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.213.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	883.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	725.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	195.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.450.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	41.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.450.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.450.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.450.000	10.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2010

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 23

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	514.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	155.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.000,00			100
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				460.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				110.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	110.000,00			
TOTAL						1.334.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DRGÃO UNIDADE	22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES 00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS EREL		Ю	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.600.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	445.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	145.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00		deriva i	3 1-11
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.985.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.985.000,00	Set Territoria	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.950.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 25

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇ	ÇÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					598.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	106.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	38.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				453.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	440.000,00	Y SEE E		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.07		İ	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		(4)		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						618.500,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 26

ORGÃO UNIDADE	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.200.000,00			J. T. T.
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	160.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	280.000,00			-
TOTAL						2.430.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE 00 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL					San Time	50.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 28

ORGÃO UNIDADE	03 SETOR DE AGUAS DO SAAE 00 SETOR DE AGUAS DO SAAE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		- Farty ()			9.723.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.700.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			Service.
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.023.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.023.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	740.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.273.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						9.724.200,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 29

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE 00 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	600.000,00		14	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.717.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 30

PODER ORGÃO UNIDADE	04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			Selection of the select		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.137.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.135.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.135.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			4
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	7.800.000,00			100
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.300.013	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.006	100.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.007	350.000,00			100
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	150.000,00			1 -1 -1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.009	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.920.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.300.013	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.006	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.007	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.007	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00			
		0.05.00.300.009	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.310.000	100.000,00		18.002.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11 000 000 00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI		6 200 000 00	11.900.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.300.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00.300.003	5.600.000,00	0.400.000.00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.102.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			1,377,949
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	615.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.013	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.014	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.006	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.007	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.008	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.009	550.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.011	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.033	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.310.000	800.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.300.012	300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	300.000,00			- 4
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	225.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	182.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.770.000,00		450	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.013	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	20.000,00			~
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.006	10.000,00			(1)
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.007	10.000,00			(V)



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 31

PODER ORGÃO UNIDADE	04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.008	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.009	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.011	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.033	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					487.432,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				487.432,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.432,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	272.432,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.033	10.000,00			
TOTAL						30.624.432,9





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	05 FUNDAÇÃO FEMIB 01 FUNDAÇÃO FEMIB 00 FUNDAÇÃO FEMIB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.000,00	1 1 1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	550.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			- 9.37
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			Plan
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	*
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						3.300.000,0





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02 Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 Reserva de Contingência 00 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31-	1.300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.300.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00		i day darah
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

TOTAL GERAL

152.920.984,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CO	DRRENTES	计和记录器 引新		
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.816.245,44	71.891.000,00	77.679.609,79
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.942.307,04	63.879.000,00	69.954.008,35
	Sub Total	126.758.552,48	135.770.000,00	147.633.618,14
DESPESAS DE	E CAPITAL			建筑器
4 4	INVESTIMENTOS	7.293.141,60	6.160.000,00	3.877.365,86
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.037,26	350.000,00	110.000,00
	Sub Total	7.593.178,86	6.510.000,00	3.987.365,86
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
图图 却	Sub Total	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	135.551.731,34	143.480.000,00	152.920.984,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Page 1 Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Progr	amana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0001	Infra Estrutura Legislativa	2.100.000,00	300.000,00	0,00	3.883.000,00	0,00	6.283.000,00
0002	Educação Integral	820.000,00	382.432,93	0,00	40.069.131,75	0,00	41.271.564,68
0003	Integração pelo Esporte	50.000,00	10.000,00	0,00	762.500,00	0,00	822.500,00
0004	Serviço de Saude	55.000,00	432.432,93	0,00	30.267.000,00	0,00	30.754.432,93
0005	Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	0,00	10.000,00	0,00	282.000,00	0,00	292.000,00
0006	Gestão Político Administrativa	0,00	290.000,00	0,00	20.624.250,00	0,00	20.914.250,00
0007	Segurança, Transito e Vigilancia	0,00	115.000,00	0,00	4.848.000,00	0,00	4.963.000,00
8000	Fundo de Assistencia Social	0,00	30.000,00	0,00	3.177.500,00	0,00	3.207.500,00
0009	Assistencia a Comunidade	0,00	10.000,00	0,00	3.702.200,00	0,00	3.712.200,00
0010	Gestão Ensino Superior	10.000,00	50.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00	5.700.000,00
0011	Promoção de Eventos Culturais	1.000,00	10.000,00	0,00	1.329.450,00	0,00	1.340.450,00
0012	Obras e Equipamentos Urbanos	475.000,00	0,00	0,00	6.532.986,39	0,00	7.007.986,39
0013	Serviços de Utilidade Pública	160.000,00	300.500,00	0,00	20.481.200,00	0,00	20.941.700,00
0014	Gestão Agropecuaria	0,00	55.000,00	0,00	1.288.300,00	0,00	1.343.300,00
0015	Eventos Turísticos	1.000,00	5.000,00	0,00	2.321.200,00	0,00	2.327.200,00
0016	Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	0,00	624.900,00	0,00	629.900,00
2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	3.672.000,00	2.005.365,86	110.000,00	145.833.618,14	1.300.000,00	152.920.984,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

specificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
SPESAS CORRENTES				145.833.618,14
ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.246.609,79	
PLICAÇÕES DIRETAS		76.246.609,79		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.765.000,00			
PENSÕES	349.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.168.509,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.198.850,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.814.750,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.950.000,00			
UTRAS DESPESAS CORRENTES			69.587.008,35	
RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.964.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.064.000,00			
PLICAÇÕES DIRETAS		54.623.008,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	9.868.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	521.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.597.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.892.808,35			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.970.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
SPESAS DE CAPITAL				5.787.365.86
VESTIMENTOS			5.677.365,86	
PLICAÇÕES DIRETAS		5.677.365,86	0.01.1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.672.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005.365,86			
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00		110.000,00	
PLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110.000,00	5.000,00		
SERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00			1.300.000,00
ESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000 00	1.000.000,00
ESERVA DE CONTINGENCIA		1 300 000 00		
''	1 300 000 00	1.000.000,00		
SERVA D ESERVA ESERVA	DE CONTINGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA	DE CONTINGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA	DE CONTINGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00	DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00

TOTAL

152.920.984,00

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.732.448,20	
CONTRIBUIÇÕES	2.099.626,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.685.029,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.670.737,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.412.179,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.962.924,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.761.050,40	
SUB TOTAL		151.801.894,00
TOTAL		151.801.894,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.968.275,86
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.119.090,00	
SUB TOTAL		1.119.090,00
TOTAL		7.087.365,86
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	167.562.944,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.761.050,40	
RECEITAS DE CAPITAL	1.119.090,00	
TOTAL DE RECEITAS		152.920.984,00
TOTAL		152.920.984,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.246.609,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.587.008,35	
SUB TOTAL		145.833.618,14
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.968.275,86
TOTAL		151.801.894,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.677.365,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	
SUB TOTAL		5.787.365,86
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00
TOTAL		7.087.365,86
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	145.833.618,	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.787.365,8	
TOTAL DE DESPESA	1.300. <u>000,</u> 0	152.920.984,00
TOTAL		152.920.984,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 3 - AUTARQUIA SAAE

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	475 Germann	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	891.008,80	
RECEITA PATRIMONIAL	4.263,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.746.968,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.278.960,00	
SUB TOTAL		14.921.200,00
TOTAL		14.921.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		430.500,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	14.921.200,00	
TOTAL		14.921.200.00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	A SACROSON A CARLON OF THE SACROSON OF THE SAC
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.120.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.370.200,00
SUB TOTAL	14.490.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	430.500,00
TOTAL	14.921.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	430.500,00
SUB TOTAL	430.500,00
TOTAL	430.500,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	14.490.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	430.500,00
TOTAL DE DESPESA	14.921.200,00
TOTAL	14.921.200,00







Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

Entidade: 3 - AUTARQUIA SAAE







Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE IBITINGA

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.188.104,00)
CONTRIBUIÇÕES	2.088.968,00)
RECEITA PATRIMONIAL	1.467.606,60)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.923.769,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.670.767,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.641.332,00	
R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.761.050,40)
SUB TOTAL		126.219.496,6
TOTAL		126.219.496,6
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.136.578,4
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.119.090,00	
SUB TOTAL	in the second	1.119.090,0
TOTAL		33.255.668,4
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	141.980.547,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.761.050,40	
ECEITAS DE CAPITAL	1.119.090,00	
TOTAL DE RECEITAS		127.338.586,60
TOTAL		127.338.586,60

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.202.109,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.880.808,35	
SUB TOTAL	94.082.918,	14
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	32.136.578,	46
TOTAL	126.219.496,	60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.299.432,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	
SUB TOTAL	2.409.432,	93
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,	00
TOTAL	3.709.432,	93
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	94.082.918,14	
DESPESAS DE CAPITAL	2.409.432,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	
TOTAL DE DESPESA	97.792.351,0)7
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	29.546.235,53	
TOTAL	127.338.586,6	0







DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE IBITINGA

Anexo 01

Page 2







DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 4 - AUTARQUIA SAMS

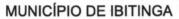
Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	648.006,40	
RECEITA PATRIMONIAL	181.186,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.741.412,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.632,00	
SUB TOTAL		10.613.236,40
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.523.763,60
TOTAL		30.137.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	10.613.236,40	k Hiji
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	20.011.196,53	
TOTAL		30.624.432,93

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.135.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.002.000,00	
SUB TOTAL		30.137.000,00
TOTAL		30.137.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		19.523.763,60
INVESTIMENTOS	487.432,93	
SUB TOTAL		487.432,93
TOTAL		487.432,93
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	30.137.000	
TOTAL DE DESPESA	487.432	
TOTAL DE DESPESA		30.624.432,93
TOTAL		30.624.432,93







DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 4 - AUTARQUIA SAMS

Anexo 01

Page 2







DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 5 - FUNDAÇÃO DE ENSINO

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.329,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.658,00	
RECEITA PATRIMONIAL	31.974,00	
SUB TOTAL		47.961,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.192.039,00
TOTAL		3.240.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	47.961,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.252.039,00	
TOTAL		3.300.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	
SUB TOTAL		3.240.000,00
TOTAL		3.240.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.192.039,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	60.000,00	
SUB TOTAL		60.000,00
TOTAL		60.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	3.240.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	
TOTAL DE DESPESA	3	.300.000,00
TOTAL	3.	300.000,00







Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

Entidade: 5 - FUNDAÇÃO DE ENSINO





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Suring Art 22)

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 1

Lei: , Data:

ORGÃO 01 LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Divulgação dos trabalhos legislativos, estudos, pesquisas para subsidiar atividades políticas, ampliação, atualização e manutenção de equipamentos, sistema informatizado e material permanente, modernização, capacitação, ampliação e processo de subsídios, vencimentos e demais despesas do legislativo.

Lei Orgânica do Município de Ibitinga





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 2 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete à secretaria de governo assistir o prefeito em suas atividades governamentais, administrativas, relações com o público, com autoridades e demais poderes, representação em solenidades, divulgação doas atos e ações do município.

Lei 2.200 08 de janeiro de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 3 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à secretaria de planejamento e coordenação a elaboração dos planos de ação do Executivo Municipal, o assessoramento aos demais órgãos e entidades da Administraçã direta e indireta do município, a adoção de medidas visando a execução dos serviços públicos com eficiência, rapidez e economia.

Lei 2.200 de 08 de janeiro de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 4 Lei: , Data:

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03

SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à secretaria de finanças as atividades de desenvolvimento e execução da política econômica, financeira e tributária do município, controle interno de documentos fiscais, controle interno da arrecadação de tributos, desenvolvimento e execução do sistema de informática.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 5 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Assuntos Jurídicos a defesa dos interesses do Município, judicial e adninistrativamente, Administração, elaboração e supervisão dos textos de leis, Decretos, Portarias, Contratos, quanto ao aspecto técnico-formal, emissão de Pareceres sob assuntos jurídicos, no campo tributário, administrativo, acompanhamento de publicações oficiais e cobranças da dívida ativa.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 6

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Administração as atividades de administação de pessoal, desenvolvimento, coordenação, controle de compras, almoxarifado, patrimônio, licitações, protocolo e arquivo, bem como oferecer assistência odontológica aos servidores municipais.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 7 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO

Competem à Secretaria de Serviços Públicos a execução dos serviços públicos em geral, notadamente a preservação das estradas, caminhos, ruas, avenidas e logradouros públicos, veículos, máquinaas e equipamentos.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 8 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO **LEGISLACAO**

Promover ações destinadas a educação em carater integral para a população em idade escolar.

Prover as unidades escolares com material escolar, servidores e

transporte quando for o caso.

Prover o funcionamento da Fundação de Ensino Superior





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 9 Lei: , Data:

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

UNIDADE 09

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Desenvolvimento Social as atribuições para desenvolvimento das das ações ações referentes a implantação e execução da política municipal de implantação e execução da política municipal do bem-estar da população, coordenar e executar projetos, bem como, estabelecer diretrizes que concorram para melhoria da qualidade

de vida da população e ainda identificar probelmas de ordem social, econômica e política da comunidade, buscando soluções e práticas para resolvê-los.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 10 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 SECRETARIA DA CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete à Secretaria de Cultura a difusão da cultura, a preservação dos costumes, a guarda do patrimônio histórico do Município, o desenvolvimento das artes e intercâmbio cultural.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 11

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Turismo e Desenvolvimeto do Comércio e Indústria o incremento do turismo, embelezando a área urbana, instalação de área de lazer, utilizando os recursos naturais, incentivo a investimentos na área de infra-estrutura e promoção de eventos ccomo fonte de atração turística, a difusão da Indústria e do comércio, a preservação do artesanato como fonte de renda dos produtores de bordados,

confecções, rendas, e incentivo à instalação de novas indústrias, bem como a proteção das instaladas.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 12 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Esportes e Lazer a difusão do esporte, o desenvolvimento de programas de preparação da criança, voltados ao esporte, desenvolvimento da juventude nas diversas áreas de esporte, acompanhamento de grupos seletivos em competições, incentivo aos grupos de bairros na prática do desporto, realização de torneios e interação de atletas em competições locais.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 13

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Agricultura e Meio ambiente o desenvolvimento das atividades agrícolas do Município, com partiipação efetiva dos agricultores e das entidades de classes, buscando a melhoria de sua renda, podendo para isso dar incentivo aos mesmos, através de parcerias; compete também à Secretaria a proteção da fauna, florestas e matas ciliares, nascentes, mananciais, cursos de águas, represas bem como a interação com entidades oficiais e não governamentais considerando que o Município é classificado como área de Proteção Ambiental (APA).





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 14

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Habitação as atividades de desenvolvimento da política habitacional, em parceria com organismos oficiais, visando mnorar o deficit habitacional, proteção e orientação aos mutuários dos diversos sistemas habitacionais existentes, incentivo a proprietários de terrenos para construção da casa própria.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 15 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia deverá viabilizar a ajuda e cooperação ao nível do município, das ações dos órgãos oficiais encarregados dessas funções, com vistas a implantação coordenada de medidas preventivas, e de medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública, bem como a coordenação do trânsito e a implementação de tecnoloia vigilância do município, tendo como atribuições básicas: I-Fomentar a ação conjunta de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como: "a"- Poder Judiciário; "b"-Ministério Público; "c"-as Polícias Civil e Militar e "d"-as entidades governamentais ou não que tenham seus trabalhos relacionados diretamente com os problemas sociais e, indiretamente com a segurança pública; II-Formular uma política de cooperação e integração nas áreas de segurança pública, trânsito e tecnologia; III-Controlar e coordenar os órgãos subordinado e anexos à Secretaria.

Lei Complementar n.º 001 de 13 de maio de 2.009.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 16

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Obras Públicas as atividades e desenvolvimento de projetos e execução de obras públicas, o controle e fiscalização de obras particulares, bem como a análise de projetos de construção, loteamento ou desmembramento segundo as normas e posturas em vigor.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 17

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete à Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho as atividades de administração de pessoal , de desenvolvimento e coordenação e de assessoramento aos demais órgão da Administração Direta.

Lei 2.964 de 13 de junho de 2007.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 18 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Secretaria de Comunicação e Divulgação prestará assessoria ao Prefeito Municipal, nos assuntos de comunicação com a sociedade, autoridades civis, militares, religiosas, dentro das normas de protocolo, dvilídade, harmonia entre poderes e divulgação, em caráter Informativo, de atos públicos.

Lei 2.903 de 23 de agosto de 2.006.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 19

Lei: , Data:

ORGÃO 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA F

UNIDADE 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

O SAAE exercerá sua ação em todo o município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade: a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas as obras relativas às construções, ampliações ou remodelações dos sistemas de abastecimento de água potável e esgotos sanitários; b) operar, manter, conservar e explorar os serviços de água potável e esgotos sanitários; c) lançar, fiscalizar e arrecadar as contas de serviços de água e esgotos e as contribuições de melhoria, que incidirem sobre os imóveis beneficiados e com tais serviços; d) exercer qualquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e de esgotos compatíveis com as leis em vigor.

Lei 902 de 9 de janeiro de 1.969.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 20

Lei: , Data:

ORGÃO 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E UNIDADE 02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

CAMPO DE ATUACAO





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22) Quadro 01 Page 21 Lei: , Data:

ORGÃO 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA F UNIDADE 03 SETOR DE AGUAS DO SAAE

CAMPO DE ATUACAO





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 22

Lei: , Data:

ORGÃO 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA F

UNIDADE 04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE

CAMPO DE ATUACAO





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 23

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAI

UNIDADE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Entidade autárquica com personalidade jurídice própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de são Paulo, dispondo de autonomia aconômica, financeira a administrativa dentro dos limites traçados na presente lei, exercerá sua ação em todo o Município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade: a)-responsabilidade do poder público, com relaçao a saúde da populaçao e ao controle do sistema de saúde; b)-utilização prioritária e plena da capacidede instalada da rede pública; c)-integração das ações preventivo-curativo, atendimento de urgência e ambulatorial, com encaminhamanto à rede horpitalar dos casos de internação; d)-co-participação claramente definidas nas várias instituições envolvidas nas ações de saúde da acordo com as responsabilidades institucionais; e)-reconhecimento da lagitimidade da participação do vários segmentos sociais na definição de necessidades no encaminhamento de soluções do nível de desempenho da assistência prestada; f)-planejar, executar, avaliar e supervisionar o sistema, atravé de plano de operacionalização conceitualmente único e dinâmico.

Lei 1.594 de 6 de maio de 1.988





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01 Page 24 Lei: , Data:

ORGÃO 05 FUNDAÇÃO FEMIB UNIDADE 01 FUNDAÇÃO FEMIB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Fundação terá por objetivo o ensino, a pesquisa, a divulgação científica, técnica, tecnológica, a difusão cultural e artística em geral, o estudo e preservação do meio ambiente, visando a promoção e a elevação do nível educacional do município, da região e do país, dando maior ênfase aos campos mais diretamente ligados ao aperfeiçoamento do homem e à preservação da cultura brasileira. A Fundação se empenhará, ainda, nos estudos dos problemas relacionados, como desenvolvimento econômico e social do município e da região, por si própria ou em colaboração com entidades públicas e privadas.

Lei 2.247 de 20 de agosto de 1.997.





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 25 Lei: , Data:

ORGÃO

90

Reserva de Contingência

UNIDADE 00

Reserva de Contingência

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR 367.947.148.33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL 020.263.718.22

BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 141.058.628-63