

Ofício 935/2024 MATERIA RECEBIDA Nº 534/2024 Ibitinga, 29 de outubro de 2024.

Responde Ofício: Ofício nº 209/2024 – Dr. Edson Fernando Inácio – Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Assunto: Solicita documentos e alterações ao PLO nº 131/2024 - que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga, para o exercício financeiro do ano de 2025.

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 209/2024, Solicita documentos e alterações ao PLO nº 131/2024 - que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga, para o exercício financeiro do ano de 2025.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, planilha anexo, com as informações solicitadas para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA





MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2025

AMF -Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	8.645.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	8.645.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = $(I+II)$	8.645.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	2.000.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	8.645.000,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.337], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 29/out/2024 15h e 58m"



MATÉRIA RECEBIDA Nº 534/2024 - Protocolo nº 3478/2024 recebido em 29/10/2024 17:49:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmentr Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1896-ABA1-4299-0C61.

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Especificaçã

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1100.00.0.0.00.00

1200.00.0.0.00.00

1300.00.0.0.00.00

1600.00.0.0.00.00

1700.00.0.0.00.00

1900.00.0.0.00.00

1710.00.0.0.00.00

9500.00.0.0.00.00

DEDUÇÃO 1215.01.0.0.00.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA CORRENTE LIQUIDA -

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Página 1

321.883.102,00

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

ETTY OCTALITY ENGINEE		Arantes
ecificação	Previsão	l Maria Kalil Ara
TÁRIA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.716.891,71	Cristina
CONTRIBUIÇÕES	11.020.941,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.582.685,37	o o
RECEITA DE SERVIÇOS	34.358.975,74	digitalmente por
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.183.674,67	italır
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.788,27	
SUBTOTAL	354.194.956,76	original assinado
		ass
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-72.276,00	ginal as
TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-2.619.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.619.978,76	oia do
SUBTOTAL	-32.311.854,76	na cópia

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Código

Despesa com Pessoal 5.320.000,00 Despesa Líquida: 5.320.000,00 Percentual Aplicado: 1,65 %

TOTAL

Executivo

Despesa com Pessoal 125.524.940,28

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	6.751.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		6.751.000,00	
Despesa Líquida	•	118.773.940,28	
Percentual Aplica	ido:	36,90 %	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			305.340.479,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13	0.844.940,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.040,28	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.040,28		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	0.771.900,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.200.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	650.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.230.600,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.676.800,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.263.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.751.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.495.539,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	ATIVOS 4	1.174.950,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.725.950,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.000,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCR	ATIVOS	245.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	245.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.125,56	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.125,56		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	132	2.238.463,71	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.108.550,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	17.757.203,01		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	125.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	406.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.800,00 102.982.460,70		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.427.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.804.450,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		708.000,00	
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.618.473,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>1</u> :	5.607.473,36	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.853,36	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.853,36		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	5.602.620,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	,	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.193.560,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.941.500,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.560,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00	•	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.628.825,09
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.628.825,09	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	•	8.628.825,09	(1724
			5.020.025,09	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.628.825,09		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			33	29.587.778,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 1

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Funcio	nal Programática	Grupo de Despes	sa
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
01	Legislativa		6.884.000,00
01 031	Ação Legislativa		6.884.000,00
01 031	0001 Infra Estrutura Legislativo		6.884.000,00
	2067 Execução dos Trabalhos do Poder Legislativ	vo	6.274.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	0 01. 00 - 110. 000 666.00	00,00
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0	0 01. 00 - 110. 000 8.00 0 01. 00 - 110. 000 280.00	•
	2068 Realização de Concurso Público 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	0 01. 00 - 110. 000 60.00	00,00
	2123 Programação de Saude dos Servidores 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	0 01. 00 - 110. 000 180.00	,
	2124 Programação de Alimentação dos Servidoes 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0		370.000,00
TOTAL			6.884.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Fur	ncional Prog	gramática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor		
04		Administração		3.139.019,20		
04 12	22	Administração Geral		<u>3.139.019,20</u>		
04 12	22 0006	Gestão Político Administrativa		2.459.019,20		
	3021	Manutenção do Gabinete do Prefeito e De	•	2.050.000,00		
		. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 0 01. 00 - 110. 000	1.360.000,00 655.000,00		
		. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	25.000,00		
		. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00		
	3042	Fundo Social de Solidariedade		32.000,00		
		. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 100. 017	5.000,00		
		. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 100. 045 0 01. 00 - 110. 000	10.000,00 17.000,00		
	3048	Manutenção da Frota da Secretaria de Go		170.000,00		
	3.	. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	160.000,00		
		. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00		
	3067	Participação do Município no Consórcio II	•	207.019,20		
		. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 0 01. 00 - 110. 000	73.040,28 129.125,56		
		. 4 71 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	4.853,36		
04 12	22 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de		680.000,00		
	3064	Fundo social de solidariedade - Serviços		680.000,00		
	3.	. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	680.000,00		
80		Assistência Social		<u>375.000,00</u>		
08 24	43	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>375.000,00</u>		
08 24	43 0011 3033	Desenvolvimento Humano e Promoção de Manutenção do Conselho Tutelar	Equidade	375.000,00 375.000,00		
		. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 000	270.000,00		
		. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000 0 01. 00 - 510. 000	100.000,00 5.000,00		
10		Saúde	0 01. 00 010. 000	<u>595.000,00</u>		
10 24	44	Assistência Comunitária		270.000,00		
	44 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universa	is e Integrados	270.000,00		
	3065	Serviços de Assistência a saúde não-amb		270.000,00		
	3.	. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	270.000,00		
10 30	01	Atenção Básica		300.000,00		
10 30	01 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universa		300.000,00		
	3250	Construção da Ala Infantil da UPA e Cent . 4 90 INVESTIMENTOS	ro de Fisioterapia 0 01.00 - 300.070	300.000,00 100.000,00		
		. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 070	200.000,00		
10 30	02	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2 22. 33 300. 0.0	25.000,00		
	02 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universa	is e Integrados	25.000,00		
	3066	Reformas em prédios públicos da Saúde	-	<u>15.000,00</u>		
		. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00		
	4. 3093	 4 90 INVESTIMENTOS Suporte Financeiro do Estado para custei 	0 01. 00 - 310. 000	5.000,00		
		. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 044	10.000,00 10.000,00		
		. 5 55 GOTTURO BEGI EGITO GOTTILENTEG	5 5 <u>2</u> . 55 556. 5 44			
TOTA	AL			4.109.019,20		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Funciona	l Programá	tica	Grupo de	Despesa
Cod	D	escrição	F.RC.A.	Valor

04	Adn	ninistração							876.560,00
04 12	:1 PI	Planejamento e Orçamento						876.560,00	
04 12	1 0006	•					876.560,00		
	3022	Manutenção da Secretaria de Planejame	ento e	Coor	den	ação			510.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAÍS	0	01.		- 110.	000	446.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ō	01.	00	- 110.	000	53.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	11.000,00	
	3220 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					366.560,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0		00	- 100.	003	42.000,00	000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	- 100.		24.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00			6.240.00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	Ō	02.	00			10.400,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	- 300.	044	65.520.00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	- 300.	070	10.400.00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	- 100.	061	208.000.00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SECRE	EXECUTIVO FARIA DE FINANÇAS FARIA DE FINANÇAS						
Funcior	nal Programática					Gru	po de Despesa	
Cod	Descrição			F.R0	C.A.			Valor
04	Administração							5.260.000,00
04 123 04 123	3023 Manutençã 3. 1 90 PESSOA 3. 3 90 OUTRAS	o Financeira tico Administrativa do da Secretaria de Finanças AL E ENCARGOS SOCIAIS B DESPESAS CORRENTES MENTOS	0 0 0	01. 00	- 110. - 110. - 110.	000	1.630.000,00 3.620.000,00 10.000,00	5.260.000,00 5.260.000,00 5.260.000,00
TOTAL								5.260.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 5

Francis and	D	(L	Crupo do Dosposo	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
PODER	02	PODER EXECUTIVO		

	Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa					
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor				
04		Administração		8.195.000,00				
04	122	Administração Geral		2.195.000,00				
04	122	0006 Gestão Político Administrativa 3024 Manutenção da Secretaria de Assuntos	Jurídicos	2.195.000,00 2.195.000,00				
		3. 1 90 PESSÓAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 0 01. 00 - 110. 000 0 01. 00 - 110. 000	1.695.000,00 490.000,00 10.000,00				
04	123	Administração Financeira		6.000.000,00				
04	123	0006 Gestão Político Administrativa 3025 Sentenças Judiciais		6.000.000,00 6.000.000,00				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	6.000.000,00				
TC	TAL			8.195.000,00				



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

INVESTIMENTOS

3099

TOTAL

3. 3 90

Manutenção da Frota da Secretaria de Administração

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 6

30.000,00

5.190.000,00

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

50.000,00

30.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática Grupo de Despesa									
Cod	D	escrição	F.RC.A.	Valor					
04	A	dministração		5.190.000,00					
04 122		Administração Geral		5.190.000,00					
04 122	0006	Gestão Político Administrativa		5.190.000,00					
	3026	Manutenção da Secretaria de Administra	ação Pública	<u>5.160.000,00</u>					
	3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	3.350.000,00					
	3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.710.000,00					
	3. 3 9	1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00					

0 01. 00 - 110. 000

0 01. 00 - 110. 000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Fun	cional Programática	Grupo de Despesa					
od	Descrição	F.RC.A.	Valc				
15	Urbanismo		27.731.000,0				
15 45	2 Serviços Urbanos		27.731.000,0				
15 45	2 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustenta	rel	27.731.000,0				
	3027 Manutenção da Secretaria de Serviço		8.396.000,0				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.100.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 - 110. 000	1.220.000,00				
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 - 110. 000	25.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 130. 000	51.000,00				
	3043 Serviços de Coleta e Transporte de R	esíduos Sólidos	6.905.000,0				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 - 110. 000	6.900.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00				
	3044 Coleta Seletiva de Lixo		470.000,0				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 - 110. 000	460.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00				
	3045 Manutenção do Cemitério		115.000,0				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 - 110. 000	110.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00				
	3046 Manutenção dos logradouros públicos	do municipio	3.595.000,0				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00 - 110. 000	3.585.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00				
	3047 Manutenção da Frota da Secretaria de	•	<u>550.000,0</u>				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00 - 110. 000	500.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00				
	3060 Manutenção da Iluminação Pública - (,	<u>7.700.000,0</u>				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	3.200.000,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Cod							
	Descrição	F.RC.A. V					
12	Educação		5.184.603,01				
12 122	Administração Geral		184.603,01				
12 122	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora 2022 Manutenção dos Serviços Gerais de En	sino	184.603,01 184.603,01				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	10.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	20.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 260. 703	117.603,01				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 200. 025	37.000,00				
12 364	Ensino Superior		3.900.000,00				
12 364	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		3.900.000,00				
	3051 Transporte de Estudantes Universitários	•	3.900.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.900.000,00				
12 367	Educação Especial		1.100.000,00				
12 367	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		1.100.000,00				
	3050 Serviços especializados em Educação E	special	950.000,00				
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 240. 000	950.000,00				
	3750 Serviços de apoio a Educação Especial		150.000,00				
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 240. 000	150.000,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Func	ional Programátio	Grupo de Despesa							
od	Descrição				R	C.A.			Valo
12	Edu	ucação							23.770.000,0
12 361	E	nsino Fundamental							23.770.000,0
12 361	3028 3. 1 90	Educação Inclusiva e Acolhedora Promoção de Educação Fundamental PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			- 220.		3.040.000,00	23.770.000,0 7.370.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		2.350.000,00	
	3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220. - 220.		735.000,00 270.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220. - 220.		250.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0			- 220. - 220.		600.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0			- 220.		50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0			- 220.		75.000,00	
	3052	Reforma de Prédios Escolares	-						1.340.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 220.	000	250.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 220.	011	105.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 220.	000	980.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	- 220.	011	5.000,00	
	3054	Programa Transporte de Alunos							9.590.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 220.	000	40.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		8.300.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		50.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	- 220.	011	1.200.000,00	
	3068	Manutenção da Frota da Secretaria de E	duca						470.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		130.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		340.000,00	
	3082	Promoção de Saúde dos Servidores Púb	licos						1.500.000,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 220.		1.500.000,00	
	3084	Promoção de Alimentação dos Servidore	s Pú	blicos	s - E	nsino F	undamenta	al	3.500.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 220.	000	3.500.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programát	ica	Grupo de Despesa					
Cod De	escrição	F.RC.A.	Valor				
12 Ec	lucação		14.997.000,00				
12 365 I	Educação Infantil		14.997.000,00				
12 365 0002 3029 3. 1 90		0 01. 00 - 212. 000	14.997.000,00 4.692.000,00 2.390.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	1.080.000,00				
3. 3 90		0 05. 00 - 212. 011	600.000,00				
3. 3 90		0 05. 00 - 220. 013	305.000,00				
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 212. 000	125.000,00				
4. 4 90		0 01. 00 - 212. 000	50.000,00				
4. 4 90		0 05. 00 - 212. 011	10.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 013	132.000,00				
3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola		2.400.000,00				
3. 1 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	1.440.000,00				
3. 3 90		0 01. 00 - 213. 000	770.000,00				
3. 3 90		0 05. 00 - 213. 011	35.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 213. 011	5.000,00				
3. 3 91		0 01. 00 - 213. 000	90.000,00				
4. 4 90		0 01. 00 - 213. 000	50.000,00				
4. 4 90 3083	Promoção de Alimentação para os Servio	,	10.000,00 5.600.000,00				
3. 3 90		0 01. 00 - 212. 000	4.100.000,00				
3. 3 90		0 01. 00 - 213. 000	1.500.000,00				
3085		loos - Educação Infantil	1.950.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	1.400.000,00				
3. 3 90		0 01. 00 - 213. 000	550.000,00				
3118 3. 3 90 3. 3 90		s Escolares da Educação Infant 0 01. 00 - 212. 000 0 05. 00 - 212. 011					



4. 4 90

TOTAL

INVESTIMENTOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 11

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

50.000,00

4.975.000,00

PODI ORG. UNID	ÃO	02 08 07			PODER EXECUT SECRETARIA DE MERENDA ESCO	EDUCAÇÃO							
F	Funcional Programática Grupo de Despe								rupo de Despesa				
Cod		Descrição					F	.R	C.A.			Valor	
12				Edu	ıcação								4.975.000,00
12	306			Al	imentação e Nutrição)							4.975.000,00
12	306	0002 3031			Educação Inclusiva e Promoção de segura		alunos	3					4.975.000,00 4.975.000,00
			-	90		SAS CORRENTES	0	01.	•••	- 220.		155.000,00	
			-	90		SAS CORRENTES	0		00	- 220.	800	2.400.000,00	
			-	90		SAS CORRENTES	0		00	- 220.	800	50.000,00	
			-	90 90		SAS CORRENTES SAS CORRENTES	0	05. 05.	00 00	- 220. - 220.	006 011	1.800.000,00 520.000,00	

0 05. 00 - 220. 011

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	80	FUNDEB 70%

15 15 15 15 2. 00 - 261. 000 15.955.000,00	Valor 8.235.000,00 5.955.000,00 5.955.000,00 5.955.000,00
15 15 15 15 2. 00 - 261. 000 15.955.000,00	5.955.000,00 5.955.000,00 5.955.000,00
15. 2. 00 - 261. 000 15.955.000,00	5.955.000,00 5.955.000,00
2. 00 - 261. 000 15.955.000,00 15.955.000,00	5.955.000,00
2. 00 - 261. 000 15.955.000,00	
	2 280 000 00
22	2 280 000 00
<u></u>	,_
<u>22</u>	2.280.000,00
<u>14</u>	4.055.000,00
2. 00 - 271. 000 14.055.000,00	
8	8.225.000,00
2. 00 - 272. 000 8.225.000,00	
	02. 00 - 271. 000 14.055.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	FUNDEB 30%

Func	onal Programática	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor			
12	Educação		1.269.500,00			
12 361	Ensino Fundamental		678.000,00			
12 361	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora 3028 Promoção de Educação Fundamental		678.000,00 678.000,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 262. 000 6 0 02. 00 - 262. 000 0 02. 00 - 262. 000	28.000,00 450.000,00 200.000,00			
12 365		0 02. 00 202. 000	591.500,00			
12 365	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora 3029 Promoção do Ensino em Creche		<u>591.500,00</u> 378.000,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 273. 000	28.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 273. 000 0 02. 00 - 273. 000	150.000,00 200.000,00			
	3030 Promoção de Ensino na Pré-Escola		13.500,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 274. 000	13.500,00			
	3085 Promoção de Saúde do Servidores Pú	blicos - Educação Infantil	200.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 273. 000	120.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 274. 000	80.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		Descrição F.RC.A.				
80		Ass	sistência Social			6.889.000,00
08	122	Ad	dministração Geral			4.220.000,00
08	122	0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de	e Equidade		4.220.000,00
		3032	Manutenção da Secretaria de Desenvolv	imento Social		4.065.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 000	3.900.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	120.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	35.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000	10.000,00	
		3100	Manutenção da Frota da Secretaria de D	esenvolvimento Social		155.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	150.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000	5.000,00	
80	244	As	ssistência Comunitária			2.669.000,00
80	244	0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de	e Equidade		2.669.000,00
		3050	Serviços especializados em Educação E	special		85.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	50.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 010	35.000,00	
		3105	Parcerias com organizações da Sociedad	de Civil		2.001.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	1.800.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	100.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 022	101.000,00	
		3290	Construção da Casa da Mulher			583.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 500. 057	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 500. 057	383.000,00	
TC	TAL					6.889.000,00

2

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fı	Funcional Programática				Grupo de Despesa						
Cod			Des	scrição			F.R	·C.A.			Valor
08			Ass	sistência Social							2.382.000,00
08	244		Α	ssistência Comunitária							2.382.000,00
08	244	0011		Desenvolvimento Humano e Promoção	de Equ	uidad	е				2.147.000,00
		3106		Fundo de Assistência Social							861.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 510.		736.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 510.		70.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		50.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.	025	5.000,00	
		3107		Programa de Atendimento Integral à F		`	,				341.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		311.000,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	- 500.	010	30.000,00	
		3108		Programa Social Especial							192.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00	- 500.	014	192.000,00	
		3110		Promoção do atendimento ao Bolsa fa							<u>176.000,00</u>
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		146.000,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	- 500.	012	30.000,00	
		3111		Promoção de política do MDS							<u>255.000,00</u>
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		220.000,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0			- 500.	017	35.000,00	
		3112		Manutenção do Conselho Municipal d							30.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01.	00	- 510.	000	30.000,00	
		3113		IGD/SUAS							32.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		30.000,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0		00	- 500.	012	2.000,00	
		3115		Programa de Erradicação do Trabalho							40.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		30.000,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0			- 500.	021	10.000,00	
		3116		Serviço de Convivência e Fortalecime							<u>110.000,00</u>
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	05.	00	- 500.	009	110.000,00	
		3117		Programa Criança Feliz							60.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	05.	00	- 500.	024	60.000,00	
		3275		Frente Frias	_						50.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	02.	00	- 500.	014	50.000,00	
08	244	0018		Programa Ser Jovem							<u>235.000,00</u>
		3114		Programa Ser Jovem							235.000,00
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 510.		70.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				- 500.		75.000,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	05.	00	- 500.	014	90.000,00	
TOT	ΓΛ!										2 202 000 00
101	AL										2.382.000,00

TOTAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 16

80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	03	03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcio	nal Programáti	ca Grupo de Despesa				
Cod	Descrição F.RC.A.					
08	As	sistência Social	80.000,00			
08 244	A	ssistência Comunitária	80.000,00			
08 244	0011 3034	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	80.000,00 80.000,00			
	3. 3 50 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00 - 500. 027 59.000,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENV	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
Funciona	l Program	ática	Gru	po de Despesa			
Cod	Descrição		F.RC.A.	Valor			
08		Assistência Social		115.000,00			
08 244		Assistência Comunitária		115.000,00			

Cod		Des	scrição	F.R.	-C.A.		Valor
08		Ass	istência Social				115.000,00
80	244	As	ssistência Comunitária				115.000,00
08	244	0011	Desenvolvimento Humano e Promoção d	le Equidade			115.000,00
		3071	Fundo Municipal dos Idosos				115.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	- 500. 050	100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	- 500. 050	15.000,00	
ТО	TAL						115.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Funcional Programática Grupo de Despesa						o de Despesa					
Cod		Des	scrição			F	.R	C.A.			Valo
13		Cul	ltura								3.380.000,0
13 392		D	ifusão Cultural								3.380.000,0
13 392	0008 3035		Desenvolvimento Cultural e Execução e apoio ao Dese								3.380.000,0 2.560.000,0
	3.	1 90 3 60	OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES	0	05.	00 00	- 110. - 100.	000 069	890.000,00 245.000,00	,
	3.	3 90 3 90	OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES	0	05.	00	- 100.	000 069	765.000,00 150.000,00	
	4.	3 91 4 90			0		00	- 110. - 110.	000	10.000,00 400.000,00	
	4. 3055	4 90	INVESTIMENTOS Fomento a arte e a cultura		0	05.	00	- 100.	069	100.000,00	750.000,0
	3. 3102	3 50	OUTRAS DESPESAS C Manutenção da Frota da S			01.	00	- 110.	000	750.000,00	70.000,0
		3 90	,		0	01.	00	- 110.	000	70.000,00	10.000,0

9

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

	Funcio	nal Programátio	ca					Gr	rupo de Despesa	
Cod		Des	scrição			F.R	-C.A.			Valor
12		Edu	ucação							20.000,00
12	363	Е	nsino Profissional							20.000,00
12	363	0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico							20.000,00
		3079	Manutenção Convênio com a Etec							20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	20.000,00	
23		Coi	mércio e Serviços							6.444.000,00
23	695	Т	urismo							6.444.000,00
23	695	•	Turismo e Desenvolvimento Econômico							6.444.000,00
25	033	3094	Manutenção da Secretaria de Turismo,	Comé	rcio	e Inc	dústria			2.380.000,00
		3. 1 90		0			- 110.	000	1.230.000.00	2.300.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö			- 110.		1.120.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	20.000,00	
		3096	Realização da Feira do Bordado							2.691.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	2.691.000,00	
		3200	Execução de Serviços no Teatro Munici	pal						1.023.000,00
		4. 4 90		0		00	- 100.		190.000,00	
		4. 4 90		0			- 110.		10.000,00	
		4. 4 90		0		00	- 100.	039	823.000,00	405 000 00
		3267	Construção do do Museu do Bordado de INVESTIMENTOS		_	00	400	000	100 000 00	105.000,00
		4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		- 100. - 100.		100.000,00	
		3282	Realização da Expo Ibitinga	U	02.	UU	- 100.	003	5.000,00	245.000,00
		3. 3 90	, ,	0	01	00	- 110.	000	245.000,00	243.000,00
		J. J 90	SSTITAGE DEGI EGAG GOTTIENTES		01.	00	110.	J00	240.000,00	
TC	TAL									6.464.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática								Gru	oo de Despesa	
Cod		D	escrição		F	F.R	C.A.			Valor
27		D	esporto e Lazer							1.960.000,00
27 81	2		Desporto Comunitário							1.960.000,00
27 81	2 0005		Promoção de qualidade de vida e bem	-estar						1.960.000,00
	3036		Apoio as práticas esportivas e bem-es							1.780.000,00
	3	. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.190.000,00	,
	3	. 3 90	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	590.000,00	
	3077		Manutenção de Espaços Esportivos de	Muni	cípio					110.000,00
	3	. 3 90	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	30.000,00	-
	3	. 3 9	1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	10.000,00	
	4	. 4 90	O INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	70.000,00	
	3101		Manutenção da Frota da Secretaria de	Espor	tes					70.000,00
	3	. 3 90	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	65.000,00	
	4	. 4 90) INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	5.000,00	



9

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 21

ORGÃO UNIDADE	13 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
			O	

Fund	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
18	Gestão Ambiental		3.339.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		3.339.760,00
18 541	0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentave 1032 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	el e	438.760,00 100.000,00
	3. 3 50 OUTRÁS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 50.000,00 0 01. 00 - 110. 000 50.000,00	,
	3097 Ações para a preservação ambiental 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3260 Construção de Gabiões	,	15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 100. 060 1.000,00 0 02. 00 - 100. 060 69.760,00	
	3265 Restauração Florestal das Nascentes o		253.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
18 541	0006 Gestão Político Administrativa 3075 Manutenção da Secretaria de Agricultu 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 1.900.000,00 0 01. 00 - 110. 000 40.000,00)
20	Agricultura		2.280.300,00
20 782 20 782	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 01. 00 - 110. 000 1.320.000,00 0 01. 00 - 110. 000 50.000,00 unicipio	910.300,00
TOTAL			5.620.060,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ı	Funcional Programática					Grupo	de Despesa	
Cod		De	escrição		F.RC.A.			Valor
17		Sa	neamento					16.750,00
17	541	F	Preservação e Conservação Ambiental					16.750,00
17	541	0003 3074	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel Fundo Municipal do Meio Ambiente					16.750,00 16.750,00
		3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0 0	03. 00 - 100	0. 000 0. 000 0. 000	6.750,00 6.000,00 4.000,00	<u> </u>
TC	TAL							16.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBA	NISMO	
UNIDADE	00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBA	NISMO	
Funciona	l Programá	tica	Grupo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.RC.A.	Valor

Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor
16		Habitação		840.000,00
16	122	Administração Geral		840.000,00
16	122	0006 Gestão Político Administrativa		840.000,00
		3063 Manutenção da Secretaria de Habita	ação e Urbansimo	840.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	IS 0 01. 00 - 110. 000	730.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0 01. 00 - 110. 000	60.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00
TO	TAL			840.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Fund	cional Programáti	ca	Grupo de Despesa			
Cod	De	scrição	F.RC.A.	Valor		
04	Adı	ministração		8.274.460,70		
04 122	2 A	dministração Geral		8.274.460,70		
04 122	2 0007 3088 3. 1 90 3. 3 90	Segurança Pública e Trânsito Manutenção da Secretaria de Segurança PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	a, Trânsito e Tecnologia 0 01. 00 - 110. 000 3.900.000,00 0 01. 00 - 110. 000 880.000,00	8.274.460,70 4.935.000,00		
	3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 450. 000 115.000,00 0 01. 00 - 110. 000 20.000,00 0 01. 00 - 450. 000 20.000,00			
	3089 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 91 4. 4 90	Manutenção da Atividade de Corpo de Bo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 1.440.000,00 0 01. 00 - 110. 000 202.000,00 0 01. 00 - 110. 000 7.000,00 0 01. 00 - 110. 000 20.000,00	1.669.000,00		
	3090	Convênio de Segurança Pública com a S Estado		450.000,00		
	3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 400.000,00 0 01. 00 - 450. 000 50.000,00			
	3091 3. 3 90		0 01. 00 - 110. 000 300.000,00	310.000,00		
	4. 4 90 3281 3. 3 90	INVESTIMENTOS Transporte Público Municipal OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 10.000,00 0 01. 00 - 110. 000 910.460,70	910.460,70		
TOTAL	-			8.274.460,70		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

	. 15 (6)	Cruso de Decreso	
Fund	ional Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
04	Administração	408.000,00	
04 12 04 12	3 -	IS 0 01. 00 - 110. 000 300.000,00 ES 0 01. 00 - 110. 000 68.000,00 0 01. 00 - 110. 000 10.000,00 de Obras	408.000,00 408.000,00 378.000,00
15	Urbanismo	20.000,00	4.888.000,00
15 45 15 45	O003 Cidade Limpa, Organizada e Sustent 1281 OBRAS PÜBLICAS E INSTALAÇÕI 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	4.888.000,00 4.888.000,00 2.883.000,00 2.005.000,00
28	Encargos Especiais		5.000,00
28 84 28 84	3	0 01. 00 - 110. 000 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL			5.301.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 26

Cod	Г	escricão	FR-CA	Valor				
Funcional Programática		tica	Grupo de De	espesa				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS H	ECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO					
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS H	ECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					
PODER	02 PODER EXECUTIVO							

Cod	Descrição		F.RC.A.				Valor
04	Administração						17.088.000,00
04 122	A	dministração Geral					17.088.000,00
04 122	0006	Gestão Político Administrativa					17.088.000,00
	3038	Manutenção da Secretaria de Recursos	s Humanos				4.888.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.	00 - 110.	000	4.590.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.	00 - 110.	000	275.000,00	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.	00 - 110.	000	3.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01.	00 - 110.	000	20.000,00	
	3080	Promoção de Saúde dos Servidores Pú	úblicos				4.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.	00 - 110.	000	4.000.000,00	
	3081	Promoção de Alimentação de Servidore	es Públicos				8.200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.	00 - 110.	000	8.200.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

F	Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		De	scrição		F.RC.A.			Valo
24		Со	municações					799.000,00
24	131	C	comunicação Social					799.000,00
24	131	0006	Gestão Político Administrativa					799.000,00
		3039	Manutenção da Secretaria de Comunica	ção				423.000,0
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 11	0. 000	350.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 11	0. 000	63.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 11	0. 000	10.000,00	
		3040	Publicidade do Poder Executivo					116.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 11	0. 000	116.000,00	•
		3059	Propaganda do Poder Executivo					260.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 11	0. 000	260.000,00	
	TAL							799.000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 28

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática		ca	Grupo de Despesa					
Cod	Descrição F.RC.A.							
17	Sai	neamento		35.645.000,00				
17 512	s	aneamento Básico Urbano		35.645.000,00				
17 512	0009	Abastecimento de Água e Esgoto		35.645.000,00				
	1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REI DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	FORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES	3.000,00				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 3.00	0.00				
	2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e		2.580.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 2.580.00					
	3123	Manutenção do SAAE		17.491.000,00				
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00 - 110. 000 12.510.00	0,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 3.780.00	0,00				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 1.201.00	0,00				
	3124	Manutenção do serviço de distribuição de	e água	4.007.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 3.807.00),00				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 200.00),00				
	3125	Manutenção do Serviço de Coleta e Trata		2.100.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 1.800.00	- /				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 300.00	0,00				
	3126	Concurso Publico - SAAE		50.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 50.00	0,00				
	3127	Publicidade e Propagana - SAAE		60.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 60.00	0,00				
	3128	Fundo de Infraestura e Investimento do S		104.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 2.00	,				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 2.00	- /				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000 100.00	'				
	3129	Pagamento de Despesas de Energia Elét		9.000.000,00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000 9.000.00	'				
	3130	Sentenças Judiciais - SAAE		<u>250.000,00</u>				
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00 - 110. 000 250.00	J,00				
TOTAL				35.645.000,0				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 29

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

	Funcional Programática			Grupo de Despesa						
Cod		Des	scrição		ſ	F.R	C.A.			Valor
10		Saú	úde							73.922.000,00
10	301	At	tenção Básica							26.450.900,00
10	301	0004	Promoção de Serviços de Saúde Universa	ais e	Integ	rado	os			26.450.900,00
		1180	Reforma e Ampliações em UBS							1.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	1.000,00	
		1284	Obras e Instalações							17.800,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0			- 300.		10.000,00	
		4. 4 90 2094	INVESTIMENTOS	0	02.	00	- 300.	000	7.800,00	10 160 000 00
		3. 1 90	SAMS - Administração Geral PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01	00	- 310.	000	5.034.000,00	10.169.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 310. - 310.		5.105.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö			- 310.		30.000,00	
		2103	SAMS Atenção Básica - Medicina						•	12.596.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 310.	000	5.500.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			- 300.		707.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			- 370.		711.600,00	
		3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 310. - 310.		2.278.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 300.		900.000,00 2.500.000,00	
		2104	SAMS Atenção Básica Odontologia	Ū	00.	00	000.	000	2.000.000,00	2.503.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 310.	000	2.400.000,00	2.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 310.		30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	014	73.000,00	
		2483	PSF Programa Saude Familia							851.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			- 300.		815.000,00	
		3. 3 90 2511	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	007	36.500,00	405 000 00
		3. 3 90	Publicidade e Propaganda - SAMS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01	ΩΩ	- 310.	000	105.000,00	105.000,00
		2517	Equip. e Material Permanente - SAMS	U	01.	00	- 310.	000	103.000,00	200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 310.	000	200.000,00	200.000,00
		9031	Alimentação Adequada e Saúdavel						,	7.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	7.000,00	
10	302	As	ssistência Hospitalar e Ambulatorial							38.489.600,00
10	302	0004	Promoção de Serviços de Saúde Universa	ais e	Integ	rado	os			38.489.600,00
		2103	SAMS Atenção Básica - Medicina							2.200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	011	2.200.000,00	
		2105	Atenção Básica - Pronto Atendimento	_	٥-	00	000	0.40	100 000 00	<u>216.400,00</u>
		3. 1 90 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 01.		- 300. - 310.		182.800,00 5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 310. - 300.		28.600,00	
		2497	Transferencia SUS	Ū	00.	00	000.	010	20.000,00	19.073.200,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	011	130.000,00	10.07 0.200,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	014	500.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		- 300.		5.784.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		- 300.		751.200,00	
		3. 3 50 3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 300. - 370.		10.000.000,00	
		2538	Serviços de Saúde complementares ao S		05.	UU	- 310.	000	1.908.000,00	17.000.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01	00	- 310.	000	17.000.000,00	17.000.000,00
10	303		uporte Profilático e Terapêutico	•	٠		0.0.			3.617.000,00
10	303		Promoção de Serviços de Saúde Universa	ais e	Inten	ırado	os			3.617.000,00
		2106	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico		-	, -				2.017.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 30

Funcional	Program	nática	Grupo de Despesa	
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valo			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	1.611.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	6.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	200.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 012	200.000,00			
	3251 Aquisição de Medicamentos		1.600.000,0			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	400.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 000	1.200.000,00			
10 304	Vigilância Sanitária		<u>1.305.500,0</u>			
10 304	0004 Promoção de Serviços de Saúde Univers	sais e Integrados	1.305.500,0			
	2107 SAMS - Vigiulância Sanitária	· ·	1.147.000,0			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	909.000,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 300. 006	149.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	11.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 006	78.000,00			
	2500 CAPS - A/D		158.500,0			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	85.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	26.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 033	35.000,00			
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 300. 033	12.500,00			
10 305	Vigilância Epidemiológica		4.059.000,0			
10 305	0004 Promoção de Serviços de Saúde Univers	sais e Integrados	4.059.000,0			
	2108 SAMS - Vigilância Epidemiológica	ŭ	4.059.000,0			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	1.471.000,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 300. 008	1.000.000,00			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 300. 008	810.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	35.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 050	330.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 004	346.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 004	1.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 008	1.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 300. 008	55.000,00			
28	Encargos Especiais		6.000,0			
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.000,0			
28 843	0000 Encargos Gerais do Municipio		6.000,0			
	2005 Amortização da Dívida Interna		6.000,0			
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 310. 000	6.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 31

ORGÃ		FUNDAÇÃO FEMIB FUNDAÇÃO FEMIB	
PODEF	•	FUNDAÇÃO FEMIB	

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod		Descrição				F.RC.A.				Valor
12			Ed	ucação						5.500.000,00
12	364		Е	Insino Superior						5.500.000,00
12	364	0010		Promoção do Ensino Superior						5.500.000,00
		2416		Sentenças Judiciais						1.000,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00 - 11	0. 000	1.000,00	
		2999		Manutenção da Fundação						4.715.000,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00 - 11	0. 000	3.860.000,00	
			3 90		0	01.	00 - 11	0. 000	410.000,00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00 - 11	0. 000	5.000,00	
		3.	3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00 - 11	0. 000	30.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00 - 11	0. 000	410.000,00	
		3120		Alimentação servidores - FEMIB						519.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00 - 11	0. 000	519.000,00	
		3121		Saúde - Servidores FEMIB						240.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00 - 11	0. 000	240.000,00	
		3122		Publicidade e Propaganda Vestibular						25.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00 - 11	0. 000	25.000,00	
TC	TAL									5.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 32

POD	ER	90	Reserva de Contingência		
ORG	SÃO	00	Reserva de Contingência		
UNI	DADE	00	Reserva de Contingência		
Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		С	escrição	F.RC.A.	Valor
99		F	Reserva de Contingência		8.628.825,09
99 99	999 999	2999 0999 9. 9 9	Reserva de Contingência Reserva de Contingência Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00 - 110. 000	8.628.825,09 8.628.825,09 8.628.825,09
ТО	TAL				8.628.825,09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 1

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO

Funcional Program	ática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		6.884.000,00
01 031	Ação Legislativa		6.884.000,00
01 031 0001	Infra Estrutura Legislativo		6.884.000,00
3	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.320.000,00 666.000,00 8.000,00 280.000,00	6.274.000,00
2068 3	Realização de Concurso Público . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00
2123 3	Programação de Saude dos Servidores . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00
2124 3	Programação de Alimentação dos Servidoes . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00
TOTAL			6.884.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 2

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática Grupo de Despes			Tota	
Cod	Descrição			
04	Administração		3.139.019	
04 122	Administração Geral		3.139.019,	
04 122 0006	Gestão Político Administrativa		2.459.019	
302			2.050.000	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.000,00		
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00 10.000,00		
20.4		10.000,00	22,000	
304	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000	
304		02.000,00	170.000	
304	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	170.000	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00		
306	7 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal		207.019	
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.040,28		
	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.125,56		
04 122 0011	INVESTIMENTOS Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	4.853,36	680.000	
		lania	680.000	
306	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	080.000	
08	Assistência Social	000.000,00	375.000	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		375.000	
08 243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		375.000	
303			375.000	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		
40	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	505 000	
10	Saúde		595.000	
10 244	Assistência Comunitária		270.000	
10 244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		270.000	
306		070 000 00	270.000	
10 301	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	300.000	
10 301 10 301 0004	Atenção Básica Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		300.000	
325	4. 4 90 INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	000.000,00	25.000	
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		25.000	
306	5.6		15.000	
000	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00		
309			10.000	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Funci	onal Programát	ica	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		876.560,00
04 121		Planejamento e Orçamento		876.560,00
04 121	0006	Gestão Político Administrativa		876.560,00
	3.	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	446.000,00 53.000,00 11.000,00	510.000,00
	3220 4.	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais 4 90 INVESTIMENTOS	366.560,00	366.560,00
TOTAL				876.560,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		5.260.000,00
04 123 04 123	Administração Financeira 0006 Gestão Político Administrativa 3023 Manutenção da Secretaria de Finanças 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.630.000,00 3.620.000,00 10.000,00	5.260.000,00 5.260.000,00 5.260.000,00
TOTAL			5.260.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 5

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		8.195.000,00
04 122	Administração Geral		2.195.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa		2.195.000,00
	3024 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos		2.195.000,00
	 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	1.695.000,00 490.000,00 10.000,00	
04 123	Administração Financeira		6.000.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa		6.000.000,00
	3025 Sentenças Judiciais		6.000.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00	
TOTAL			8.195.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 6

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER ORGÃO	02 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Funci	onal Programá	itica	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		5.190.000,00
04 122		Administração Geral		5.190.000,00
04 122	0006	Gestão Político Administrativa		5.190.000,00
	3. 3. 4. 3099	Manutenção da Secretaria de Administração Pública 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS Manutenção da Frota da Secretaria de Administração 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350.000,00 1.710.000,00 50.000,00 50.000,00	5.160.000,00
TOTAL	0.	O SO TOTAL BEGI ESTA CONNENTED	30.000,00	5.190.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Progra	amática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		27.731.000,0
15 452	Serviços Urbanos		27.731.000,0
15 452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		27.731.000,0
302	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.100.000,00 1.220.000,00 25.000,00 51.000,00	8.396.000,0
304	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	6.900.000,00 5.000,00	6.905.000,0
304	Coleta Seletiva de Lixo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	460.000,00 10.000,00	470.000,0
304	Manutenção do Cemitério 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00 5.000,00	115.000,0
304	Manutenção dos logradouros públicos do municipio 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.585.000,00 10.000,00	3.595.000,0
304	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	500.000,00 50.000,00	550.000,0
306	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP) 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.500.000,00 3.200.000,00	7.700.000,0
TOTAL			27.731.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 8

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	Funci	onal Programá	ntica	Grupo de Despesa	Total
Cod	d		Descrição		
12			Educação		5.184.603,01
12	122		Administração Geral		184.603,01
12	122	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		184.603,01
		2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino		184.603,01
	004	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.603,01	2 000 000 00
12		0000	Ensino Superior		3.900.000,00 3.900.000,00
12	364	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		•
		3051	Transporte de Estudantes Universitários 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00
12	367	0.	Educação Especial	3.300.000,00	1.100.000,00
12	367	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		1.100.000,00
		3050	Serviços especializados em Educação Especial		950.000,00
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	
		3750	Serviços de apoio a Educação Especial		150.000,00
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	22 770 000 00
12			Educação		23.770.000,00
12			Ensino Fundamental		23.770.000,00
12	361	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		23.770.000,00
		3028	Promoção de Educação Fundamental 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.000,00	7.370.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
			3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
		• •	4 90 INVESTIMENTOS	725.000,00	
		3052	Reforma de Prédios Escolares 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	1.340.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	985.000,00	
		3054	Programa Transporte de Alunos		9.590.000,00
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.590.000,00	
		3068	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação		470.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	4 500 000 00
		3082	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensir 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00
		3084	Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos -		3.500.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.300.000,00
12			Educação		14.997.000,00
12	365		Educação Infantil		14.997.000,00
12	365	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		14.997.000,00
		3029	Promoção do Ensino em Creche		4.692.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.390.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.000,00 125.000,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	192.000,00	
		3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola		2.400.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00 90.000,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	60.000,00	
			Promoção de Alimentação para os Servidores da Ed	ucação Infantil	



ag 45/157



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 9

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funci	onal Programática Gru	upo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
Cou			
	3083 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.000,00	5.600.000,00
	3085 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00
	3118 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Infantil 355.000,00	355.000,00
12	Educação		4.975.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição		4.975.000,00
	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		4.975.000,00
	3031 Promoção de segurança alimentar dos alunos 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.925.000,00 50.000,00	4.975.000,00
12	Educação		38.235.000,00
12 361	Ensino Fundamental		15.955.000,00
	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		15.955.000,00
	3028 Promoção de Educação Fundamental 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955.000,00	15.955.000,00
12 365	Educação Infantil	10.000.000,00	22.280.000,00
	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		22.280.000,00
	3029 Promoção do Ensino em Creche		14.055.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.055.000,00	
	3030 Promoção de Ensino na Pré-Escola		8.225.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.225.000,00	4 000 500 0
12	Educação		1.269.500,00
12 361	Ensino Fundamental		678.000,00
12 361	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		678.000,00
	3028 Promoção de Educação Fundamental		678.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	28.000,00 450.000,00 200.000,00	
12 365	Educação Infantil	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	591.500,00
12 365	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		591.500,00
	3029 Promoção do Ensino em Creche		378.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	28.000,00 150.000,00 200.000,00	
	3030 Promoção de Ensino na Pré-Escola		13.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	,
	3085 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		200.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
TOTAL			88.431.103,01



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 10

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
08 Assistência Social		6.889.000,00
08 122 Administração Geral		4.220.000,00
08 122 0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equid	dade	4.220.000,00
3032 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	o Social	4.065.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.900.000,00 120.000,00 35.000,00 10.000,00	
3100 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenv	olvimento Social	155.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	150.000,00 5.000,00	
08 244 Assistência Comunitária		2.669.000,00
08 244 0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equid	dade	2.669.000,00
3050 Serviços especializados em Educação Especia	al	85.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
3105 Parcerias com organizações da Sociedade Civ		2.001.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.001.000,00	
3290 Construção da Casa da Mulher 4. 4 90 INVESTIMENTOS	583.000,00	583.000,00
08 Assistência Social		2.382.000,00
08 244 Assistência Comunitária		2.382.000,00
08 244 0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equid	dade	2.147.000,00
3106 Fundo de Assistência Social 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.000,00	861.000,00
3107 Programa de Atendimento Integral à Familia (P	·	341.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	311.000,00 30.000,00	041.000,00
3108 Programa Social Especial	221223,23	192.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	102.000,00
3110 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IG	GD)	176.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	146.000,00 30.000,00	
3111 Promoção de política do MDS		255.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	220.000,00 35.000,00	
3112 Manutenção do Conselho Municipal de Assistê	ència Social	30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3113 IGD/SUAS		32.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	30.000,00 2.000,00	
3115 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	30.000,00 10.000,00	40.000,00
3116 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ínculos 110.000,00	110.000,00
3117 Programa Criança Feliz 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00
3275 Frente Frias	00.000,00	50.000,00



TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 11

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

9.466.000,00

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0018 Programa Ser Jovem 3114 Programa Ser Jovem 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	235.000,00 235.000,00
08	Assistência Social		80.000,00
08 244 08 244	Assistência Comunitária 0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade 3034 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00 21.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00
08	Assistência Social		115.000,00
08 244 08 244	Assistência Comunitária 0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade 3071 Fundo Municipal dos Idosos 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00 15.000,00	115.000,00 115.000,00 115.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA

Funcional Program	ática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		3.380.000,00
13 392	Difusão Cultural		3.380.000,00
13 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		3.380.000,00
3 3 3	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	890.000,00 245.000,00 915.000,00 10.000,00 500.000,00	2.560.000,0
3055 3	Fomento a arte e a cultura . 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	750.000,0
3102 3	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,0
TOTAL			3.380.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 13

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Fun	cional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Desci	rição		
12	Educ	ação		20.000,0
12 36	3 En	sino Profissional		20.000,0
12 36	3 0013 T	urismo e Desenvolvimento Econômico		20.000,0
	3079	Manutenção Convênio com a Etec		20.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
23	Com	ércio e Serviços		6.444.000,0
23 69	5 Tu	rismo		6.444.000,0
23 69	5 0013 T	urismo e Desenvolvimento Econômico		6.444.000,0
	3094	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	1	2.380.000,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00	
	3. 3 90 3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00 10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	3096	Realização da Feira do Bordado		2.691.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691.000,00	,
	3200	Execução de Serviços no Teatro Municipal		1.023.000,0
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.023.000,00	
	3267	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga		105.000,0
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	
	3282	Realização da Expo Ibitinga		245.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	
TOTA	L			6.464.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 14

PODER ORGÃO	02 12	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		

Funcional Programatica	Funcional Programatica Grupo de Despesa		Total	
Cod Descri	ção			
27 Despo	orto e Lazer		1.960.000,00	
27 812 Des	porto Comunitário		1.960.000,00	
27 812 0005 Pro	omoção de qualidade de vida e bem-estar		1.960.000,00	
3036 3. 1 90 3. 3 90	Apoio as práticas esportivas e bem-estar PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00 590.000,00	1.780.000,00	
3077	Manutenção de Espaços Esportivos do Município OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	30.000,00 10.000,00 70.000,00	110.000,00	
3101 3. 3 90 4. 4 90	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	65.000,00 5.000,00	70.000,00	
TOTAL			1.960.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 15

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descriçã	ão		
18	Gestão	Ambiental		3.339.760,0
18 541	Prese	ervação e Conservação Ambiental		3.339.760,0
18 541		ade Limpa, Organizada e Sustentavel		438.760,0
	1032 EI	DUCAÇÃO AMBIENTAL		100.000,0
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	50.000,00 50.000,00	
	3097 Aç	ções para a preservação ambiental		15.000,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		onstrução de Gabiões		70.760,
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.760,00	
	0=00	estauração Florestal das Nascentes da Microbaci. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	a do Córrego Wamicanga 253.000,00	253.000,
18 541		tão Político Administrativa	200.000,00	2.901.000,
	3075 Ma	anutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ar PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	mbiente 1.900.000,00 1.001.000,00	2.901.000,
20	Agricult			2.280.300,
20 782	Trans	sporte Rodoviário		2.280.300,
20 782	0012 Des	envolvimento Territorial Rural		2.280.300,
	3049 Ma	anutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e	e Meio-Ambiente	1.370.000,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	1.320.000,00 50.000,00	,
	3072 Ma	anutenção das Estradas Rurais do Municipio		910.300,
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	905.300,00 5.000,00	
17	Sanean	nento		16.750,
17 541	Prese	ervação e Conservação Ambiental		16.750,
17 541		ade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,
		undo Municipal do Meio Ambiente		16.750,
	3. 3 50 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	6.750,00 6.000,00 4.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		
Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
16	Habitação		840.000,00
16 122	Administração Geral		840.000,00
16 122	0006 Gestão Político Administrativa		840.000,00
	3063 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	730.000,00 60.000,00 50.000,00	840.000,00
TOTAL			840.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

ogia 3.900.000,00 995.000,00 40.000,00 1.440.000,00 202.000,00	8.274.460,70 8.274.460,70 8.274.460,70 4.935.000,00
3.900.000,00 995.000,00 40.000,00	8.274.460,70 8.274.460,70 4.935.000,00
3.900.000,00 995.000,00 40.000,00	8.274.460,70 4.935.000,00
3.900.000,00 995.000,00 40.000,00	4.935.000,0
3.900.000,00 995.000,00 40.000,00	
995.000,00 40.000,00 1.440.000,00	1.669.000,0
•	1.669.000,0
7.000,00 20.000,00	
ança Pública do 450.000.00	450.000,0
e Tecnologia 300.000,00 10.000,00	310.000,0
910.460,70	910.460,7
	450.000,00 e Tecnologia 300.000,00 10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 18

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Fund	ional Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		408.000,
04 122	Administração Geral		408.000,
04 122	0006 Gestão Político Administrativa		408.000,
	3037 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	300.000,00 68.000,00 10.000,00	378.000,
	3057 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,
15	Urbanismo		4.888.000
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.888.000,
15 451	0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		4.888.000,
	1281 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚ 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	JBLICOS E INFRA-ESTRUT 1.300.000,00 1.583.000,00	2.883.000,
	3058 Manutenção das vias públicas através de recapeam 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ento e/ou pavimentação 2.005.000,00	2.005.000,
28	Encargos Especiais		5.000
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.000
28 843	0000 Encargos Gerais do Municipio		5.000,
	2005 Amortização da Dívida Interna		5.000,
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	
TOTAL			5.301.000,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 19

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

		Owner de Deserves	
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	
PODER	02	PODER EXECUTIVO	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod Desc	rição		
04 Adm	inistração		17.088.000,00
04 122 Ac	lministração Geral		17.088.000,00
	Sestão Político Administrativa		17.088.000,00
3038 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 91 4. 4 90	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	4.590.000,00 275.000,00 3.000,00 20.000,00	4.888.000,00
3080 3. 3 90	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00
3081 3. 3 90	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200.000,00	8.200.000,00
TOTAL			17.088.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
24	Comunicações		799.000,00
24 131	Comunicação Social		799.000,00
24 131	0006 Gestão Político Administrativa		799.000,00
	3039 Manutenção da Secretaria de Comunicação 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	350.000,00 63.000,00 10.000,00	423.000,00
	3040 Publicidade do Poder Executivo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	116.000,00
	3059 Propaganda do Poder Executivo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00
TOTAL			799.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 21

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fι	ncional Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod	Des	crição		
17	Sar	eamento		35.645.000,0
17 5	12 S	aneamento Básico Urbano		35.645.000,0
17 5	12 0009	Abastecimento de Água e Esgoto		35.645.000,0
	1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		3.000,0
	4. 4 90		3.000,00	
	2003 3. 3 90	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio n OUTRAS DESPESAS CORRENTES	nedico) 2.580.000,00	2.580.000,0
	3123	Manutenção do SAAE		17.491.000,0
	3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.510.000,00 3.780.000,00 1.201.000,00	
	3124	Manutenção do serviço de distribuição de água		4.007.000,0
	3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807.000,00 200.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	3125 3. 3 90 4. 4 90		sgoto 1.800.000,00 300.000,00	2.100.000,0
	3126	Concurso Publico - SAAE		50.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
	3127 3. 3 90	Publicidade e Propagana - SAAE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,0
	3128 3. 3 90 4. 4 90		2.000,00 102.000,00	104.000,0
	3129 3. 3 90	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,0
	3130 3. 1 90	Sentenças Judiciais - SAAE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	250.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 22

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

	Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10		Saúde		73.922.000,00
10	301	Atenção Básica		26.450.900,00
10	301	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		26.450.900,00
		1180 Reforma e Ampliações em UBS		1.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	•
		1284 Obras e Instalações		17.800,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	17.800,00	
		2094 SAMS - Administração Geral		10.169.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105.000,00 30.000,00	
			30.000,00	12 506 600 00
		2103 SAMS Atenção Básica - Medicina 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.918.600,00	12.596.600,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.678.000,00	
		2104 SAMS Atenção Básica Odontologia		2.503.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00	•
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	
		2483 PSF Programa Saude Familia		851.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	405.000.00
		2511 Publicidade e Propaganda - SAMS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00
			103.000,00	200 000 00
		2517 Equip. e Material Permanente - SAMS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00
		9031 Alimentação Adequada e Saúdavel	200.000,00	7.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.489.600,00
10	302	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		38.489.600,00
		2103 SAMS Atenção Básica - Medicina		2.200.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	•
		2105 Atenção Básica - Pronto Atendimento		216.400,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.800,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00	
		2497 Transferencia SUS	40.070.000.00	19.073.200,00
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.073.200,00	
		2538 Serviços de Saúde complementares ao SUS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00	17.000.000,00
10	303	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Suporte Profilático e Terapêutico	17.000.000,00	3.617.000,00
		0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		3.617.000,00
10	000	2106 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico		2.017.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00	2.017.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	
		3251 Aquisição de Medicamentos		1.600.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária		1.305.500,00
10	304	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		1.305.500,00
		2107 SAMS - Vigiulância Sanitária		1.147.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 23

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod Descrição		
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	
2500 CAPS - A/D		158.500,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	12.500,00	
10 305 Vigilância Epidemiológica		4.059.000,0
10 305 0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais	e Integrados	4.059.000,0
2108 SAMS - Vigilância Epidemiológica		4.059.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.281.000,00	,
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.000,00	
28 Encargos Especiais		6.000,0
28 843 Serviço da Dívida Interna		6.000,0
28 843 0000 Encargos Gerais do Municipio		6.000,0
2005 Amortização da Dívida Interna		6.000,0
4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	•
TOTAL		73.928.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02 Página 24

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB

Funcional Program	ática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		5.500.000,0
12 364	Ensino Superior		5.500.000,00
12 364 0010	Promoção do Ensino Superior		5.500.000,00
2416 3	Sentenças Judiciais 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,0
3	Manutenção da Fundação 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.860.000,00 415.000,00 30.000,00 410.000,00	4.715.000,0
3120 3	Alimentação servidores - FEMIB 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.000,00	519.000,0
3121 3	Saúde - Servidores FEMIB 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	240.000,0
3122 3	Publicidade e Propaganda Vestibular 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,0
TOTAL			5.500.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02 Página 25

PODER ORGÃO	90 Reserva de Contingência 00 Reserva de Contingência		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
99	Reserva de Contingência		8.628.825,09
99 999 99 999	Reserva de Contingência 2999 Reserva de Contingência 0999 Reserva de Contingência 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.628.825,09	8.628.825,09 8.628.825,09 8.628.825,09
TOTAL	3. 5 35 RESERVA DE GORTINGEROIX	0.020.020,00	8.628.825,09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
INIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2067.0000				5.320.000,00	5.994.000,00	3.274.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMI SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	180.000,00 60.000,00 22.000,00 9.000,00 175.000,00 220.000,00 8.000,00	674.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	80.000,00	280.000,00	280.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Realização de Concurso Público 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2068.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Programação de Saude dos Servidores 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2123.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Programação de Alimentação dos Servidoes 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2124.0000				370.000,00	370.000,00	370.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	370.000,00			

TOTAL 6.884.000,00



cidadania

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0006.3021.0000				1.360.000,00	2.040.000,00	.050.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.11.75 3.1.90.13.00	680.000,00 350.000,00 170.000,00 160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 350.000,00 5.000,00 25.000,00	680.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
undo Social de Solidariedade 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3042.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,0
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.01.00.100.045 0.01.00.110.000 0.01.00.100.017 0.01.00.110.000 0.01.00.100.045 0.01.00.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Governo 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3048.0000				160.000,00	160.000,00	170.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		50.000,00 110.000,00		10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
articipação do Município no Consórcio Intermunicipal 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0006.3067.0000				73.040,28	202.165,84	207.019,2
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.01.00.110.000		73.040,28	129.125,56		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		0.01.00.110.000	3.3./1./0.00	129.125,56	4.853,36	4.853,36	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	4.4.71.70.00	4.853,36			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

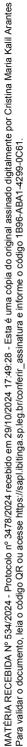
Página 3

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVE	RNO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVE	ERNO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Fundo socia	ıl de solidariedade	- Serviços de Promoção a	04.122.0011.3064.0000						680.000,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					680.000,00	680.000,00	
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	680.000,00			
	do Conselho Tut		08.243.0011.3033.0000						375.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00	370.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.01.00.510.000		220.000,00			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS I	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	50.000,00	100.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00	100.000,00		
		DESPESAS COM LOCOMO		0.01.00.510.000		5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.510.000		50.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA		0.01.00.510.000 0.01.00.510.000		30.000,00 5.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT	grio E domoniorigrio	0.01.00.010.000	0.0.00.40.00	0.000,00	5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Serviços de	Assistência a saú	de não-ambulatorial	10.244.0004.3065.0000						270.000,00
3	DESPESAS C							270.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.04.00.040.000			270.000,00		
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	270.000,00			
		UPA e Centro de Fisioterapia	10.301.0004.3250.0000					200 200 50	300.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						300.000,00	300.000,00	
	OBRAS E INST			0.01.00.300.070		100.000,00	,		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.02.00.300.070	4.4.90.51.00	200.000,00			
	m prédios público		10.302.0004.3066.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000 0.01.00.310.000		5.000,00 5.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT	JOOA JUNIDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
	OBRAS E INST			0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	5.000,00	2.000,00		
Suporte Fina	anceiro do Estado	para custeio a saúde	10.302.0004.3093.0000						10.000,00
3	DESPESAS C		.5.552.5554.5550.5000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.02.00.300.044	3.3.90.30.00	5.000,00			

5.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	

ORGÃO SECRETARIA DE GOVERNO 01 UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

TOTAL 4.109.019,20





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coorder 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3				446.000,00	499.000,00	510.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	400.000,00 45.000,00 1.000,00	53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00	53.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					11.000,00	11.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		1.000,00 10.000,00			
Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federa 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	ais 04.121.0006.3220.0000				366.560,00	366.560,00	366.560,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.100.003 0.02.00.100.039 0.02.00.100.060 0.02.00.100.070 0.02.00.300.044 0.02.00.300.070 0.05.00.100.061	4.4.90.93.00 4.4.90.93.00 4.4.90.93.00 4.4.90.93.00 4.4.90.93.00	42.000,00 24.000,00 6.240,00 10.400,00 65.520,00 10.400,00 208.000,00			

TOTAL 876.560,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

			1 .IX O.A.				
	ia de Finanças AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0006.3023.0000				1.630.000,00	5.260.000,00 5.250.000,00
OBRIGAÇ OUTRAS	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PES ÕES PATRONAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.350.000,00 250.000,00 30.000,00		
	AS DESPESAS CORRENTES					3.620.000,00	
PASSAGE OUTROS SERVIÇO OBRIGAÇ DESPESA INDENIZA	L DE CONSUMO NS E DESPESAS COM LOCOMOÇ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ÇÕES E RESTITUIÇÕES	SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	10.000,00 5.000,00 850.000,00 250.000,00 2.400.000,00 5.000,00 100.000,00		40.000
	AS DE CAPIT STIMENTOS					10.000,00	10.000,00
EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00		

TOTAL 5.260.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	04.122.0006.3024.0000				1.695.000,00	2.185.000,00	2.195.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.400.000,00 290.000,00 5.000,00	490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00 370.000,00 110.000,00	100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Sentenças Judiciais	04.123.0006.3025.0000						6.000.000,00

Sentenças Judiciais	04.123.0006.3025.0000		6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.0	6.000.000,00 000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.00	0 3.1.90.91.00 6.000.000,00	

TOTAL 8.195.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Administração Pública 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0006.3026.0000				3.350.000,00	5.110.000,00	5.160.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	,			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	40.000,00 310.000,00 60.000,00 220.000,00 950.000,00 130.000,00 50.000,00	1.760.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Administração 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3099.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		10.000,00 20.000,00			

TOTAL 5.190.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0003.3027.0000				7.100.000,00	8.345.000,00	3.396.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00	1.245.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		1.100.000,00 25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					51.000,00	51.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.130.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3043.0000				6.900.000,00	6.900.000,00	6.905.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SSOA 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	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	5.000,00 5.000,00 6.880.000,00 5.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		0.0.1.00.1.10.000	0.0.00.00.00	0.000,00	5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Coleta Seletiva de Lixo 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3044.0000				460.000,00	460.000,00	470.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00 450.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		5.000,00 5.000,00			
Manutenção do Cemitério 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3045.0000				110.000,00	110.000,00	115.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		30.000,00 80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção dos logradouros públicos do municipio 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3046.0000				3.585.000,00	3.585.000,00	3.595.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00 5.000,00 3.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		5.000,00 5.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3047.0000				500.000,00	500.000,00	550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		150.000,00 350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.3060.0000				4.500.000,00	4.500.000,00	7.700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000					
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	3.200.000,00	3.200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		3.000.000,00 200.000,00			

TOTAL 27.731.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INIDADE	00	SERVICOS GERAIS DE ENSINO

UNIDADE 00	SERVIÇOS GERAIS DE	ENSINO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Gera 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D		12.122.0002.2022.0000				184.603,01	184.603,01	184.603,01
MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL DE (OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO	SOA JURÍDICA	0.01.00.212.000 0.01.00.220.000 0.02.00 .260.703 0.05.00 .200.025 0.02.00 .260.703	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 67.603,01 37.000,00 50.000,00			
Transporte de Estudantes Univ 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D		12.364.0002.3051.0000				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.900.000,00			
Serviços especializados em Ec 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D		12.367.0002.3050.0000				950.000,00	950.000,00	950.000,00
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	950.000,00			
Serviços de apoio a Educação 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D		12.367.0002.3750.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	150.000,00			

TOTAL 5.184.603,01



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

ONOAO	00	OLONE IAINA DE EDOC	, Ç, Ç						
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FU	NDAMENTAL						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
.рошошо	9			F.R C.A.	Outogoria	2014		. otal oatog.	
				1 .IX O.A.					
Promoção de	e Educação Fun	damental	12.361.0002.3028.0000					7	7.370.000,00
3	DESPESAS (6.645.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					3.040.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.01.00.220.000					
	OBRIGAÇÕES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVII	0.01.00.220.000 0.01.00.220.000		760.000,00 180.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	AL OIVIL	0.01.00.220.000	3.1.90.10.00	100.000,00	3.605.000,00		
	DIÁRIAS - PES			0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	25.000,00	0.000.000,00		
	MATERIAL DE			0.01.00.220.000		100.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.05.00.220.011	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE		~	0.05.00 .220.013		50.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO		0.01.00.220.000		20.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.01.00.220.000 0.01.00.220.000		5.000,00			
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PE (VIÇOS DE TERCEIROS - PE)	_	0.05.00.220.000		400.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.05.00.220.011		220.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA		0.01.00.220.000		100.000,00			
	SERVIÇOS DE	E TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.220.011	3.3.90.40.00	85.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00.220.000	3.3.91.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						725.000,00	725.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN		0.01.00.220.000		600.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		0.05.00.220.011		50.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	0.05.00.220.013	4.4.90.52.00	75.000,00			
Reforma de l	Prédios Escolare	es	12.361.0002.3052.0000					1	.340.000,00
3	DESPESAS (355.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.05.00.000.044	0.00000000	400 000 00	355.000,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOV ILIBĮDIOV	0.05.00.220.011 0.01.00.220.000		100.000,00 250.000,00			
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.05.00.220.000		5.000,00			
4	DESPESAS I	-		0.00.00.220.011	0.0.00.00.00	0.000,00		985.000,00	
	4 INVESTIM	MENTOS					985.000,00		
	OBRAS E INS			0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	980.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		0.05.00.220.011	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa Tr	ansporte de Alui	nos	12.361.0002.3054.0000					Ç	9.590.000,00
3	DESPESAS (0 500 000	9.590.000,00	
		DESPESAS CORRENTES	RECA JUDÍDICA	0.04.00.000.000	2 2 00 20 02	20,000,00	9.590.000,00		
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE: :VIÇOS DE TERCEIROS - PE:		0.01.00.220.000 0.02.00.220.010		20.000,00			
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.05.00.220.010		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.05.00.220.011					
		ES É RESTITUIÇÕES		0.01.00.220.000		20.000,00			
	INDENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.220.010	3.3.90.93.00	500.000,00			
Manutenção 3	da Frota da Sec DESPESAS (retaria de Educação CORREN	12.361.0002.3068.0000					470.000,00	470.000,00
J	DEG! LOAG (JOHNER						47 0.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 13

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	---

F.R. - C.A.

 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação
 12.361.0002.3068.0000
 470.000,00

 3 DESPESAS CORREN
 470.000,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 470.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.01.00.220.000
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.05.00.220.011
 3.3.90.30.00
 60.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.01.00.220.000
 3.3.90.39.00
 120.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.220.011 3.3.90.39.00 280.000,00

Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino 12.361.0002.3082.0000 1.500.000,00 Fundamental

3 DESPESAS CORREN' 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 1.500.000,00

Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino 12.361.0002.3084.0000
Fundamental 3.500.000,00

0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 3.500.000,00

3 DESPESAS CORREN 3.500.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500.000,00

TOTAL 23.770.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Promoção do Ensino em Creche 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	12.365.0002.3029.0000				2.390.000,00	4.500.000,00	.692.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	XAS - PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000 0.01.00.212.000 0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	1.620.000,00 625.000,00 145.000,00	2.110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	200.000,00 100.000,00 305.000,00 800.000,00 500.000,00 80.000,00 125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					192.000,00	192.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	RMANENTE	0.01.00.212.000 0.05.00.212.011 0.05.00 .220.013	4.4.90.52.00	50.000,00 10.000,00 132.000,00			
Promoção de Ensino na Pré-Escola 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	12.365.0002.3030.0000				1.440.000,00	2.340.000,00	2.400.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000 0.01.00.213.000 0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	1.040.000,00 350.000,00 50.000,00	900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA OS - PESSOA JURÍDICA NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.213.000 0.05.00.213.011 0.01.00.213.000 0.05.00.213.011 0.01.00.213.000 0.05.00 .213.011 0.01.00.213.000	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	50.000,00 30.000,00 680.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 90.000,00	900.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		0.01.00 .213.000 0.05.00.213.011		50.000,00 10.000,00			
Promoção de Alimentação para os Servidores da E Infantil	Educação 12.365.0002.3083.0000					5	5.600.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	NTES				5.600.000,00	5.600.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		0.01.00.212.000 0.01.00.213.000		,			
Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Edu	cação 12.365.0002.3085.0000					1	.950.000,0
Infantil 3 DESPESAS CORREN	,					1.950.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação 12.365.0002.3085.0000 1.950.000,00 Infantil

3 DESPESAS CORREN 1.950.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.950.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 3.3.90.39.00 1.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 550.000,00

Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da 12.365.0002.3118.0000 355.000,00 Educação Infantil

3 DESPESAS CORREN 355.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.05.00.212.011
 3.3.90.30.00
 100.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.01.00.212.000
 3.3.90.39.00
 250.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.05.00.212.011
 3.3.90.39.00
 5.000,00

TOTAL 14.997.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07 MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

		1 .IX O.A.				
Promoção de segurança alimentar dos alunos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.306.0002.3031.0000				4.925.000.00	4.975.000,00 4.925.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.220.000 0.02.00.220.008 0.05.00.220.006 0.05.00.220.011 0.01.00.220.000 0.05.00.220.011 0.02.00.220.008	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.400.000,00 1.800.000,00 500.000,00 5.000,00 20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	0.05.00.220.011	4.4.90.52.00	50.000.00	50.000,00	50.000,00

TOTAL 4.975.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 80 **FUNDEB 70%**

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Promoção de Educação Fundamental 12.361.0002.3028.0000 15.955.000,00 DESPESAS CORREN

15.955.000,00 15.955.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.261.000 3.1.90.11.0013.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.02.00.261.000 3.1.90.13.00 2.350.000.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.261.000 3.1.90.16.00 605.000,00

12.365.0002.3029.0000 14.055.000.00 Promoção do Ensino em Creche 3

14.055.000,00 DESPESAS CORREN 14.055.000.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.02.00.271.000 3.1.90.11.0011.500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00.271.000 3.1.90.13.00 2.080.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.271.000 3.1.90.16.00 475.000.00

Promoção de Ensino na Pré-Escola 12.365.0002.3030.0000 8.225.000.00 DESPESAS CORREN 8.225.000,00

3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.225.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.272.000 3.1.90.11.00 6.800.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.02.00.272.000 3.1.90.13.00 1.250.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.272.000 3.1.90.16.00 175.000,00

TOTAL 38.235.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO	

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09 FUNDEB 30%

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Promoção de Educação Fundamental 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0002.3028.0000				28.000,00	478.000,00	678.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		0.02.00.262.000 0.02.00.262.000 0.02.00.262.000	3.1.90.13.00	20.000,00 5.000,00 3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000 0.02.00.262.000		50.000,00 400.000,00	450.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	0.02.00.262.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Promoção do Ensino em Creche 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0002.3029.0000				28.000,00	178.000,00	378.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		0.02.00.273.000 0.02.00.273.000 0.02.00.273.000	3.1.90.13.00	20.000,00 5.000,00 3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.273.000	3 3 90 30 00	50.000,00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000		100.000,00	200.000,00	200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	0.02.00.273.000	4.4.90.52.00	200.000,00	,		
Promoção de Ensino na Pré-Escola 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0002.3030.0000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		0.02.00.274.000 0.02.00.274.000 0.02.00.274.000	3.1.90.13.00	10.000,00 2.000,00 1.500,00			
Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação nfantil 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0002.3085.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		0.02.00.273.000 0.02.00.274.000		120.000,00 80.000,00	200.000,00		





SUBVENÇÕES SOCIAIS

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construção da Casa da Mulher

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESI	ENVOLVIMENTO SOCI	AL					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESI							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	o da Secretaria d	e Desenvolvimento Social	08.122.0011.3032.0000					4	.065.000,00
3	DESPESAS						3.900.000,00	4.055.000,00	·
		DS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	0.01.00.510.000	3 1 90 11 00	3 000 000 00	3.900.000,00		
		S PATRONAIS		0.01.00.510.000		600.000,00			
	OUTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	300.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
	MATERIAL DI		2010	0.01.00.510.000		40.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.510.000 0.01.00.510.000		20.000,00 50.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA				10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE				35.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção Social	o da Frota da Se	cretaria de Desenvolvimento	08.122.0011.3100.0000						155.000,00
3	DESPESAS							150.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.04.00.540.000		50.000.00	150.000,00		
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV ILIBĮDICV	0.01.00.510.000 0.01.00.510.000		50.000,00 100.000,00			
4			330A JUNDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	100.000,00		5.000,00	
	4 INVESTIN						5.000,00		
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
		Educação Especial	08.244.0011.3050.0000						85.000,00
3								85.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.02.00.500.044	2 2 50 42 00	E0 000 00	85.000,00		
	SUBVENÇÕE SUBVENÇÕE			0.02.00.500.014 0.05.00.500.010		50.000,00 35.000,00			
	CODILINGOL	2 2 2 0 11 11 0		2.00.00.000.010	5.5.55.75.00	55.566,00			
Parcerias o	om organizações	da Sociedade Civil	08.244.0011.3105.0000					2	.001.000,00
3			00.244.0011.0100.0000					2.001.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					2.001.000,00	,	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000		,			
	SUBVENÇÕE	S SOCIAIS		0.02.00.500.014	3.3.50.43.00	100.000,00			

TOTAL 6.889.000,00

08.244.0011.3290.0000

0.05.00.500.022 3.3.50.43.00

0.01.00.500.057 4.4.90.51.00

 $0.02.00.500.057\quad 4.4.90.51.00$

101.000,00

200.000,00

383.000,00



583.000,00

583.000,00

583.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 20

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENV	OLVIMENTO SOCI	٩L					
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA	SOCIAL						
Aplicacao Progr	amada	P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Fundo de Assistê 3 D 3	ESPESAS C		8.244.0011.3106.0000				861.000,00	861.000,00	861.000,00
MA OL OL SE INI	JTROS SER\ JTROS SER\ RVIÇOS DE DENIZAÇÕE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTRIB /IÇOS DE TERCEIROS - PESSO /IÇOS DE TERCEIROS - PESSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES	DA FÍSICA DA JURÍDICA	0.01.00.510.000 0.01.00.510.000 0.01.00.510.000 0.01.00.510.000 0.01.00.510.000 0.02.00.500.014 0.05.00.500.025	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	70.000,00 600.000,00 35.000,00 100.000,00 1.000,00 50.000,00 5.000,00			

Programa de 3	e Atendimento Integral à Familia (PAIF) DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3107.0000				311.000,00	311.000,00	341.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010 0.05.00.500.010 0.05.00.500.010 0.05.00.500.010	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	105.000,00 5.000,00 200.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.05.00.500.010	4.4.90.52.00	30.000,00			

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.02.00.500.014 3.3.90.40.00

Programa Social Especial 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3108.0000			192.000,00	192.000,00	192.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.02.00.500.014 0.02.00.500.014	120.000,00 1.000,00			

Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)	08.244.0011.3110.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.012	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	0.05.00.500.012	3 3 90 33 00	5 000 00			

0.02.00.500.014 3.3.90.39.00

0.05.00.500.012 3.3.90.39.00

70.000,00

80.000,00

1.000,00

	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.500.012	3.3.90.40.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
	4 INVESTIMENTOS				30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	4.4.90.52.00	30.000,00		

Promoção de política do MDS	08.244.0011.3111.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	40.000,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	90.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00
	4 INVESTIMENTOS				35.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	4.4.90.52.00	35.000,00		

0.05.00.500.017 4.4.90.52.00 35.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Promoção de política do MDS	08.244.0011.3111.0000						255.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3112.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.510.000 0.01.00.510.000 0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
IGD/SUAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3113.0000				30.000,00	30.000,00	32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008 0.05.00.500.008		15.000,00 15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.05.00.500.012	4.4.90.52.00	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3115.0000				30.000,00	30.000,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA	0.05.00.500.021 0.05.00.500.021		15.000,00 15.000,00		10 000 00	
4 INVESTIMENTOS	NITE	0.05.00.500.004	4 4 00 50 00	40,000,00	10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE	0.05.00.500.021	4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3116.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.05.00.500.009 0.05.00.500.009		30.000,00 80.000,00			
Programa Criança Feliz 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3117.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.05.00.500.024 0.05.00.500.024 0.05.00.500.024	3.3.90.36.00	30.000,00 10.000,00 20.000,00			
Frente Frias 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.3275.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
Programa Ser Jovem 3 DESPESAS CORREN	08.244.0018.3114.0000					235.000,00	235.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Programa Ser Jovem 08.244.0018.3114.0000 235.000,00 DESPESAS CORREN 235.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 235.000,00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00 0.02.00.500.014 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.05.00.500.014 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0.02.00.500.014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.02.00.500.014 3.3.90.39.00 20.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 50.000,00 0.05.00.500.014 3.3.90.39.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.01.00.510.000 3.3.90.48.00 40.000,00

TOTAL 2.382.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
 08.244.0011.3034.0000
 80.000,00

 3
 DESPESAS CORREN'
 80.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 80.000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.03.00.500.027 3.3.50.43.00 59.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.03.00.500.027
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.03.00.500.027
 3.3.90.36.00
 1.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.03.00.500.027
 3.3.90.39.00
 10.000,00

TOTAL 80.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

115.000,00

115.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Fundo Municipal dos Idosos 08.244.0011.3071.0000 115.000,00

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0.03.00.500.050 3.3.50.43.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.03.00.500.050 5.000.00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.03.00.500.0503.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.03.00.500.050 3.3.90.39.00 5.000,00

TOTAL 115.000,00



TOTAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
JNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0008.3035.0000				890.000,00	2.060.000,00	.560.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	650.000,00 140.000,00 100.000,00	1.170.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECCOLOGIA DA INFORMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.100.069 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.05.00.100.069 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.05.00.100.069 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	245.000,00 20.000,00 100.000,00 125.000,00 10.000,00 30.000,00 600.000,00 25.000,00 10.000,00	1.170.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					500.000,00	500.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		0.01.00.110.000 0.05.00.100.069		400.000,00 100.000,00			
omento a arte e a cultura 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0008.3055.0000				750.000,00	750.000,00	750.000,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	750.000,00			
lanutenção da Frota da Secretaria de Cultura 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0008.3102.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		20.000,00 50.000,00			

3.380.000,00



MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

Lei: 5597, Data: 13/12/2023 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

20252									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO	DE DESENVOL. COM.	INDUSTRIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURI	SMO E DESENV COM	ERCIO E INDUS	TRIA				
			D '/A/'	E		D	T	T	T
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	Convênio com a	Etec	12.363.0013.3079.0000						20.000,00
3	DESPESAS C	CORREN						20.000,00	,
		DESPESAS CORRENTES		0.04.00.440.000		5 000 00	20.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIRÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		5.000,00 10.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		0.01.00.110.000		5.000,00			
	3 -		, , .			,			
Manutenção	da Secretaria de	Turismo, Comércio e	23.695.0013.3094.0000					2	2.380.000,00
Indústria									,
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00	2.360.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.070.000,00	1.200.000,00		
	OBRIGAÇÕES			0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES		0.01.00.110.000	2 2 00 20 00	90.000.00	1.130.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		130.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.01.00.110.000		900.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	JTF	0.01.00.110.000	4 4 90 52 00	20.000,00	20.000,00		
		00 2 2 2 . 2		0.01.001110.000		20.000,00			
Realização o	da Feira do Borda	ndo	23.695.0013.3096.0000					3	2.691.000,00
3	DESPESAS C		20.000.00.000.000					2.691.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					2.691.000,00		
	MATERIAL DE		REON EÍRICN	0.01.00.110.000		80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	_	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		10.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		0.01.00.110.000		1.000,00			
Execução de	e Serviços no Tea	atro Municipal	23.695.0013.3200.0000					1	1.023.000,00
4	DESPESAS D							1.023.000,00	
	4 INVESTIM			0.01.00.100.039	1 1 00 51 00	190.000,00	1.023.000,00		
	OBRAS E INST			0.01.00.100.039		10.000,00			
	OBRAS E INST	3		0.02.00.100.039		823.000,00			
		Bordado de Ibitinga	23.695.0013.3267.0000						105.000,00
4	DESPESAS D						405.000.00	105.000,00	
	OBRAS E INST			0.01.00.100.003	4 4 90 51 00	100.000,00	105.000,00		
	OBRAS E INST			0.02.00.100.003		5.000,00			
	· · · ·	3 -							
Realização o	da Expo Ibitinga		23.695.0013.3282.0000						245.000,00
3	DESPESAS C							245.000,00	
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					245.000,00		

0.01.00.110.000 3.3.90.30.00

0.01.00.110.000 3.3.90.39.00

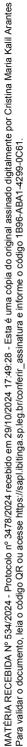
3.3.90.36.00

0.01.00.110.000

30.000,00

15.000,00

200.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27 Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
-------	----	-----------------	--

ORGÃO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Realização da Expo Ibitinga
 23.695.0013.3282.0000
 245.000,00

TOTAL 6.464.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Apoio as práticas esportivas e bem-estar 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0005.3036.0000				1.190.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	920.000,00 200.000,00 70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	PESSOA FÍSICA 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	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 80.000,00 25.000,00 55.000,00 400.000,00 5.000,00	590.000,00		
Manutenção de Espaços Esportivos do Município 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0005.3077.0000				40.000,00	40.000,00	110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.000,00	70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		50.000,00 20.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0005.3101.0000				65.000,00	65.000,00	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		15.000,00 50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.960.000,00





Manutenção das Estradas Rurais do Municipio

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA E MEIO AM	BIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA E MEIO AM	BIENTE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	ŭ		•	F.R C.A.	- 5		·	· ·	
EDUCAÇÃO	AMPIENTAL		40 544 0000 4000 0000						100.000.00
3) AMBIENTAL DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES	18.541.0003.1032.0000				50.000,00	50.000,00	100.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	50.000,00		50.000.00	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações para	a preservação an	nbiental	18.541.0003.3097.0000						15.000,00
3	DESPESAS C						15.000,00	15.000,00	.0.000,00
	MATERIAL DE			0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00	13.000,00		
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Construção	de Gabiões		18.541.0003.3260.0000						70.760,00
3 4	DESPESAS D						70.760,00	70.760,00	
	OBRAS E INST			0.01.00.100.060	4.4.90.51.00	1.000,00	70.700,00		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.02.00.100.060	4.4.90.51.00	69.760,00			
Restauração	o Florestal das Na	scentes da Microbacia do	18.541.0003.3265.0000						253.000,00
Córrego Wa 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					253.000,00	253.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.100.060		33.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.02.00.100.060	3.3.90.39.00	220.000,00			
		Agricultura e Meio Ambiente	18.541.0006.3075.0000						.901.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00	2.901.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.01.00.110.000			,		
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		300.000,00 100.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA ILIBÍDICA	0.01.00.110.000		15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.110.000 0.05.00.100.004		25.000,00 961.000,00			
Manutenção Meio-Ambie		retaria de Agricultura e	20.782.0012.3049.0000					1	.370.000,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00	1.320.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		300.000,00 20.000.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.01.00.110.000		,			
4	DESPESAS D						50.000,00	50.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00	22.000,00		

20.782.0012.3072.0000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
							910.300,00
3 DESPESAS CORREN [®] 3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				905.300,00	905.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC OUTROS SERVIÇOS DE TERC		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	100.000,00 5.300,00 800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000.00			

TOTAL 5.620.060,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Fundo Municipal do Meio Ambiente 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.541.0003.3074.0000				12.750,00	12.750,00	16.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA	0.03.00.100.000 0.03.00.100.000 0.03.00.100.000 0.03.00.100.000 0.03.00.100.000	3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.750,00 4.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					4.000,00	4.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	0.03.00.100.000 0.03.00.100.000		1.000,00 3.000,00			

TOTAL 16.750,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO 14 UNIDADE 00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.122.0006.3063.0000				730.000,00	790.000,00	840.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	600.000,00 110.000,00 20.000,00	60.000.00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00 5.000,00 40.000,00	,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		30.000,00 20.000,00			

840.000,00 **TOTAL**



OUTRAS DESPESAS CORRENTES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT

MATERIAL DE CONSUMO

INVESTIMENTOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO			CHEANCA DI'IDLICA TO	ANGITO E TECN					
	20		GURANÇA PÚBLICA, TR						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEC	GURANÇA PÚBLICA, TR	ANSITO E TECI	NOLOGIA				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	o da Secretaria de	Segurança, Trânsito e	04.122.0007.3088.0000					4	.935.000,00
Tecnologia 3	DESPESAS (CORREN						4.895.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					3.900.000,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		2.600.000,00 700.000,00			
	,	PESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.13.00	600.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					995.000,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			0.01.00.110.000 0.01.00.450.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	300.000,00 75.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000		100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	450.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P E TECNOLOGIA DA INFORI	ESSOA JURIDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.450.000 0.01.00.110.000	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	40.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS D	DE CAPIT						40.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANI	TNITE	0.04.00.440.000	4 4 00 50 00	20.000,00	40.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANI		0.01.00.110.000 0.01.00.450.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00			
		Corpo de Bombeiros	04.122.0007.3089.0000						.669.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.440.000,00	1.649.000,00	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES	_			3.1.90.13.00	290.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	350.000,00	209.000,00		
	MATERIAL DE			0.01.00.110.000		120.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 2.000.00			
			ESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00.110.000		7.000,00			
4	DESPESAS D						00 000 00	20.000,00	
	4 INVESTIM	IENTOS OS E MATERIAL PERMANI	-NTF	0.01.00.110.000	4 4 90 52 00	20.000,00	20.000,00		
	LOCH / WILINI	SS TIME CENTRAL PROPERTY		5.51.55.115.000	1.00.02.00	20.000,00			
		ica com a Secretaria de	04.122.0007.3090.0000						450.000,00
	Pública do Estado DESPESAS ()						450.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - P		0.01.00.110.000		400.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA	0.01.00.450.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção	n da Frota da Soc	retária de Seguranca, Trâns	ito 04.122.0007.3091.0000						310.000,00
e Tecnologia	a	G	10 07.122.0007.3091.0000						310.000,00
3	DESPESAS (CORREN						300.000,00	

0.01.00.110.000 3.3.90.30.00

0.01.00.110.000 3.3.90.39.00

0.01.00.110.000 4.4.90.52.00

300.000,00

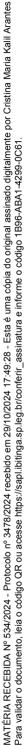
10.000,00

10.000,00

100.000,00

200.000,00

10.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA UNIDADE 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Transporte Público Municipal
 04.122.0007.3281.0000
 910.460,70

 3
 DESPESAS CORREN
 910.460,70

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 910.460,70

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 910.460,70

TOTAL 8.274.460,70



TOTAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO	,						
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRA	AS PÚBLICAS						
JNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	AS PÚBLICAS						
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ipiloadao i N			1 Toj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detainada	Тогаготаро	Total Gateg.	Total Fund
Manutenção d	da Secretaria de	Obras Públicas	04.122.0006.3037.0000						378.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00	368.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		260.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		35.000,00 5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.10.00	3.000,00	68.000,00		
	MATERIAL DE		_	0.01.00.110.000		25.000,00	,,,,		
		EDESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.110.000		3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		10.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT						10.000,00	
2	1 INVESTIM		ITE	0.04.00.440.000	4 4 00 50 00	40,000,00	10.000,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção d	de Frota da Secr	etaria de Obras	04.122.0006.3057.0000						30.000,00
3	DESPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
,	MATERIAL DE			0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS PÚBI	LICAS E INSTAL	AÇÕES DE BENS	15.451.0003.1281.0000					2	2.883.000,00
	INFRA-ESTRUT DESPESAS C	Γ						1 200 000 00	
		DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00	1.300.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00	,		
4	DESPESAS D INVESTIM						1.583.000,00	1.583.000,00	
	OBRAS E INST			0.01.00.110.000		800.000,00			
	OBRAS E INST			0.02.00.100.003 0.05.00.100.061		778.000,00 5.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇOES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
		através de recapeamento	15.451.0003.3058.0000					2	2.005.000,00
e/ou pavimen 4	DESPESAS D						0.005.000.00	2.005.000,00	
2	INVESTIMI OBRAS E INST			0.01.00.100.075	4 4 90 51 00	5.000.00	2.005.000,00		
	OBRAS E INST	3		0.01.00.110.000		,			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.02.00.100.075	4.4.90.51.00	1.600.000,00			
Amortização d	da Dívida Interna	1	28.843.0000.2005.0000						5.000,00
4	DESPESAS D AMORTIZA	E CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00	5.000,00	
		•	GATADA		4.6.90.71.00	5.000,00	2.000,00		

5.301.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PUDER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO

Anlicacca Dragramada	Droi/Ativ	Finalidade	0-1	Datalhada	TatalCmina	Total Catag	Total Funa
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0006.3038.0000				4.590.000,00	4.868.000,00	4.888.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	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	3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	650.000,00 600.000,00	278.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 80.000,00 180.000,00 3.000,00	270.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Promoção de Saúde dos Servidores Públicos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3080.0000				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
Promoção de Alimentação de Servidores Públicos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3081.0000				8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	8.200.000,00			

TOTAL 17.088.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: 5597, Data: 13/12/2023 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria de Comunicação 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.131.0006.3039.0000				350.000,00	413.000,00	423.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO,		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	300.000,00 40.000,00 10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00 3.000,00 50.000,00	63.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Publicidade do Poder Executivo 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.131.0006.3040.0000				116.000,00	116.000,00	116.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 100.000,00 6.000,00			
Propaganda do Poder Executivo 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.131.0006.3059.0000				260.000,00	260.000,00	260.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000 0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00 250.000,00 5.000,00			

799.000,00 **TOTAL**





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO						
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONSTRUC	ÑO MELHORAM	ENTO, REFORMA,	17.512.0009.1025.0000						3.000,00
AMPLIAÇÃÓ	DAS UNIDADES	DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.312.0003.1023.0000						3.000,00
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						3.000,00	3.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.04.00.110.000		1.000,00	,		
	OBRAS E INST.	ALAÇÖES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000		1.000,00 1.000,00			
	EQUIFAMENTO	O L WATERIAL PERWANEN	16	0.04.00.110.000	4.4.50.32.00	1.000,00			
Manutenção	do Saae (vale ali	mentação e convenio	17.512.0009.2003.0000					2	.580.000,00
medico) 3	DESPESAS C	•						2.580.000,00	
Ŭ		ESPESAS CORRENTES					2.580.000,00	2.000.000,00	
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.04.00.110.000					
	OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
Manutenção	do SAAE		17.512.0009.3123.0000					17	.491.000,00
3	DESPESAS C							16.290.000,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	0.04.00.110.000	3 1 90 11 00		12.510.000,00		
	OBRIGAÇÕES		SOOME SIVIL	0.04.00.110.000					
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA ESPESAS CORRENTES	L CIVIL	0.04.00.110.000	3.1.90.16.00	2.600.000,00	2 700 000 00		
	DIÁRIAS - PES			0.04.00.110.000	3.3.90.14.00	13.550,00	3.780.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	,	0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.04.00.110.000 0.04.00.110.000		30.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		0.04.00.110.000		150.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	0.04.00.110.000		356.450,00			
4	DESPESAS DI	S E RESTITUIÇÕES E CAPIT		0.04.00.110.000	J.J.90.93.00	30.000,00		1.201.000,00	
	4 INVESTIME						1.201.000,00		
	OBRAS E INST.	ALAÇÖES OS E MATERIAL PERMANEN	TF	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000		1.000,00			
	Laci / william	O - IVII VI - IVII IL I - IVIII WALIA	· <u>-</u>	2.01.00.110.000	1.00.02.00	200.000,00			
Manutenção	do serviço de dist	ribuição de água	17.512.0009.3124.0000					4	.007.000,00
3	DESPESAS C						3 807 000 00	3.807.000,00	
	MATERIAL DE			0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00	3.807.000,00		
	OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.04.00.110.000				000 (-	
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						200.000,00	200.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
		leta e Tratamento de Esgoto	17.512.0009.3125.0000						.100.000,00
3	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	JRREN ESPESAS CORRENTES					1.800.000,00	1.800.000,00	
	MATERIAL DE			0.04.00.110.000			, , ,		
4	OUTROS SERV DESPESAS DI	'IÇOS DE TERCEIROS - PES = CAPIT	SOA JURIDICA	0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00		300.000,00	
-	DEGI LOAG DI	_ 0, 11						000.000,00	



TOTAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER ORGÃO UNIDADE		03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO SERVIÇO AUTONOMO SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO						
Aplicacao P	rogra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção 4	DE	rviço de Co SPESAS D INVESTIM		17.512.0009.3125.0000				300.000,00	300.000,00	.100.000,00
			TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000		100.000,00 200.000,00			
Concurso Po	DE 3	SPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	17.512.0009.3126.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
Publicidade 3	e Prop			17.512.0009.3127.0000	0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00		60.000,00	60.000,00
	3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.04.00 .110.000	3.3.90.39.00	60.000,00	60.000,00		
Fundo de Ir 3	DE 3	SPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	17.512.0009.3128.0000				2.000,00	2.000,00	104.000,00
4	OU1 DE			SSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000		1.000,00 1.000,00	102.000,00	102.000,00	
	OBF	RAS E INST	CONSUMO FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000 0.04.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00 1.000,00 1.000,00			
Pagamento 3	DE	SPESAS C	Energia Elétrica do SAAE CORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0009.3129.0000				9.000.000,00	9.000.000,00	.000.000,00
	OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
Sentenças J 3	DE	SPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.0009.3130.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	SEN	TENÇAS J	UDICIAIS		0.04.00.110.000	3.1.90.91.00	250.000,00			

35.645.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO	MUNICIPAL DE SAUD	E					
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO	MUNICIPAL DE SAUD	E					
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO) MUNICIPAL DE SAUD	E					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Reforma e A	Ampliações em U DESPESAS (3 OUTRAS		10.301.0004.1180.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Obras e Ins	talações DESPESAS [4 INVESTIM		10.301.0004.1284.0000				17.800,00	17.800,00	17.800,00
	OBRAS E INS			0.01.00.300.000 0.02.00.300.000		10.000,00 7.800,00			
SAMS - Adr 3		E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0004.2094.0000				5.034.000,00	10.169.000,00	.169.000,0
	OBRIGAÇÕES SENTENÇAS		ESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	3.600.000,00 934.000,00 500.000,00	5.135.000,00		
	OUTROS SER SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM E TRIBUTÁRIAS E CONTRIB VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA IAÇÃO E COMUNICAÇÃO UTIVAS	0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	386.000,00 31.000,00 4.500.000,00 170.000,00 18.000,00 30.000,00			
SAMS Aten	ção Básica - Med DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.0004.2103.0000				6.918.600,00	12 12.596.600,00	596.600,0
	VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000 0.05.00.300.009 0.05.00.370.000 0.01.00.310.000 0.05.00.300.009	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	500.000,00 711.600,00 1.500.000,00	F 070 000 00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.05.00.300.009 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.01.00.310.000 0.05.00.300.009	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.700.000,00 100.000,00 375.000,00 1.451.000,00	5.678.000,00		
SAMS Aten	ção Básica Odon DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.0004.2104.0000				2.400.000,00	2.503.000,00	.503.000,0
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000 0.01.00.310.000					



Transferencia SUS

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO I	MUNICIPAL DE SAUD	F					
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO I							
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO I							
		,							
Anlicacca D)rogramada		Droi/Ativ	Einalidada	Osts mania	Dotalbada	TotalCrupa	Total Catag	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
SAMS Atenç 3	ção Básica Odonto DESPESAS C 3 OUTRAS D		10.301.0004.2104.0000				103.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00
				0.01.00.310.000 0.02.00.300.014 0.01.00.310.000 0.02.00.300.014	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 50.000,00 20.000,00 23.000,00			
PSF Program 3	ma Saude Familia DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0004.2483.0000				815.000,00	851.500,00	851.500,00
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	0.05.00.300.007 0.05.00.300.007		570.000,00 245.000,00			
	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		0.05.00.300.007	2 2 00 20 00	24 000 00	36.500,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.05.00.300.007		24.000,00 12.500,00			
Publicidade 3	e Propaganda - S. DESPESAS C 3 OUTRAS D		10.301.0004.2511.0000				105.000,00	105.000,00	105.000,00
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
Equip. e Mar 4	terial Permanente DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	10.301.0004.2517.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Alimentação 3	Adequada e Saú DESPESAS C 3 OUTRAS D		10.301.0004.9031.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
SAMS Atenç	ção Básica - Medio DESPESAS C 3 OUTRAS D		10.302.0004.2103.0000				2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.05.00.300.011 0.05.00.300.011		700.000,00 1.500.000,00			
Atenção Bás 3	sica - Pronto Atend DESPESAS C 1 PESSOAL		10.302.0004.2105.0000				182.800,00	216.400,00	216.400,00
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	0.05.00.300.013 0.05.00.300.013		129.000,00 53.800,00			
	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		0.05.00.300.013	3 3 00 30 00	3.600,00	33.600,00		
	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA		0.05.00.300.013 0.05.00.300.013 0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	25.000,00 5.000,00			

10.302.0004.2497.0000



19.073.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO	MUNICIPAL DE SAUD	E					
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO	MUNICIPAL DE SAUD	E					
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO	MUNICIPAL DE SAUD	E					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. T	otal Func.
				F.R C.A.					
Transferenc	ia SUS		10.302.0004.2497.0000					19.0	73.200,00
3	DESPESAS C							19.073.200,00	0.200,00
		DESPESAS CORRENTES		0.00.00.000.011	0.0.50.00.00		19.073.200,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.02.00.300.011 0.02.00.300.014		130.000,00 500.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.02.00 .300.057					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.05.00.300.058					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.05.00 .300.059 0.05.00.370.000					
	COTTOO CER	VIÇOO DE TEROEIROO - 1 E	CCONTOCKIDION	0.00.00.070.000	0.0.00.00.00	1.300.000,00			
Serviços de	Saúde compleme		10.302.0004.2538.0000					17.0	00,000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					17 000 000 00	17.000.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.001		17.000.000,00		
	0011100 02.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.01.00.010.000	0.0.00.00.00.				
SAMS - Sup	orte Profilático e	Terapeutico	10.303.0004.2106.0000					2.0	17.000,00
3	DESPESAS C							2.017.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSONI CIVII	0.01.00.310.000	3 1 00 11 00	1 278 000 00	1.611.000,00		
	OBRIGAÇÕES		LOGOAL CIVIL	0.01.00.310.000		333.000,00			
	,	DESPESAS CORRENTES				,	406.000,00		
	MATERIAL DE			0.01.00.310.000		5.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIST M OU SERVIÇO PARA DIST		0.01.00.310.000 0.05.00.300.012		200.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.310.000		1.000,00			
	e Medicamentos		10.303.0004.3251.0000						00,000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00	1.600.000,00	
		M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	400.000,00	1.000.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DIST		0.05.00.300.000		,			
	iulância Sanitária	ODDEN	10.304.0004.2107.0000						47.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.058.000,00	1.147.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	713.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.05.00.300.006		114.000,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			0.01.00.310.000 0.05.00.300.006		196.000,00 35.000.00			
	,	DESPESAS CORRENTES		0.03.00.300.000	J. 1.3U. 13.UU	33.000,00	89.000,00		
	MATERIAL DE			0.05.00.300.006	3.3.90.30.00	67.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.01.00.310.000		11.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.05.00.300.006	3.3.90.39.00	11.000,00			
CAPS - A/D			10.304.0004.2500.0000					1	58.500,00
3	DESPESAS C	ORREN	10.004.0004.2000.0000					146.000,00	00.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000		61.000,00			
	OBRIGAÇÕES	FAIRUNAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	24.000,00			





PODER

04

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGAO	01	SERVIÇO AUTONOM	MO MUNICIPAL DE SAUD	E					
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOM	MO MUNICIPAL DE SAUD	E					
			-			5	T		
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
CAPS - A/D			10.304.0004.2500.0000						158.500,00
3	DESPESAS	CORREN	.0.002002000000					146.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	•				61.000,00		
		E CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
		E CONSUMO		0.05.00.300.033	3.3.90.30.00	11.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -		0.01.00.310.000		15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA	0.05.00.300.033	3.3.90.39.00	24.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					12.500,00	12.500,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAI	NENTE	0.05.00.300.033	4.4.90.52.00	12.500,00			
SAMS - Vigil	lância Epidemic		10.305.0004.2108.0000						4.059.000,00
3	DESPESAS							4.059.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					3.281.000,00		
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS -	- PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.154.000,00			

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.281.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.154.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.300.008 3.1.90.11.00 1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.300.008 3.1.90.11.00 610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 317.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00.300.008 3.1.90.13.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 778.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.300.050 3.3.90.30.00 310.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.300.004 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.300.004 3.3.90.30.00 346.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.300.008 3.3.90.30.00 31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.300.050 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.300.008 3.3.90.39.00 24.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.310.000 3.3.90.40.00 10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.05.00.300.008 3.3.90.40.00 1.000,00

Amortização da Dívida Interna	28.843.0000.2005.0000		6.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT			6.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI	UAL RESGATADA 0.01.00.310.000 4.6.90.7	.71.00 6.000.00	

TOTAL 73.928.000,00





TOTAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB							
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB							
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO FEMIB							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
0.1			10.001.0010.0110.0000						4 000 00
Sentenças J 3	DESPESAS	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	12.364.0010.2416.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SENTENÇAS	JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
Manutenção	da Fundação		12.364.0010.2999.0000					4	1.715.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					3.860.000,00	4.305.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000					
		S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESS(OAL CIVIL	0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		855.000,00 5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
		SSOAL CIVIL E CONSUMO		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		5.000,00 89.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P		0.01.00.110.000		10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P DE TECNOLOGIA DA INFORM		0.01.00.110.000 0.01.00.110.000		190.000,00 90.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIE		0.01.00.110.000		30.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000		1.000,00			
4	OUTROS SE DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA - INTRA	0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	30.000,00		410.000,00	
		MENTOS					410.000,00	110.000,00	
	OBRAS E IN		NITE	0.01.00.110.000		180.000,00			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	ENIE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	230.000,00			
	servidores - FE		12.364.0010.3120.0000						519.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					519.000,00	519.000,00	
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	519.000,00			
Saúde - Ser 3	vidores FEMIB DESPESAS	CORREN	12.364.0010.3121.0000					240.000,00	240.000,00
Ŭ		DESPESAS CORRENTES					240.000,00	210.000,00	
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	240.000,00			
Publicidade	e Propaganda \	/estibular	12.364.0010.3122.0000						25.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					25.000.00	25.000,00	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00		
		,							



5.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 Reserva de Contingência ORGÃO 00 Reserva de Contingência UNIDADE 00 Reserva de Contingência

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Reserva de Contingência
 99.999.2999.0999.0000
 8.628.825,09

 9
 RESERVA DE CONTII
 8.628.825,09

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.628.825,09

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 9.9.99.99.00 3.256.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00 .110.000 9.9.99.99.00 5.372.825,09

TOTAL 8.628.825,09



Página 1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.01	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.01	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA – DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.01	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.01	ITBI- DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
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	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	CF, ART 158 I
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	



Lei: 5597, Data: 13/12/2023

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao		
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	CF, ART 158 I -		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS			
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL			
1114.51.1.1.00.02	ISSQN-PRINCIPAL	CF, ART 156- III, LEI 1473/84- LEI 148/2017		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS			
1114.51.1.2.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	LEI 1473/84		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1114.51.1.3.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	LEI 1473/84		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1114.51.1.4.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	LEI 1473/84		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	LEI 1473/84 - 1667/89		
1121.01.0.1.00.03	AREA AZUL			
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCALMULTAS E JUROS	LEI 147384		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.3.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCALDÍVIDA ATIVA	LEI 1473/84		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL DIVIDA ATIVA M/JUROS	LEI 1 473/84		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	LEI 1473/84		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 3 Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Codigo	Discriminação Legislacao			
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL LEI 1473/84 - LEI 1667/89			
1122.01.0.1.00.03	03 SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89			
1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	LEI 2247/97 - LEI 1473/84		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84		
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.3.00.01 1122.01.0.3.00.01 1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS			
1122.01.0.4.00.01 1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÕES			
1200.00.0.0.00.00 1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS			
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	LEI 903/69		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			
1241.50.0.1.00.01	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	LEI 2698/03 - LEI 1473/84		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS			
1241.50.0.2.00.01	CIP - MULTA E JUROS	LEI 2698/03 - LEI 1473/84		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA			
1241.50.0.3.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	LEI 2698/03 - LEI 1473/84		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao			
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS				
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS				
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ				
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89			
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89			
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS				
1311.01.1.2.00.01 1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA				
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA				
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
1311.01.1.4.00.01 1320.00.0.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1321.01.0.1.00.04 1321.01.0.1.00.17 1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84			
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL				
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS				
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS				
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL				
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL				
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL				
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação Legislacao				
1611.01.0.1.00.01 1611.01.0.1.00.02 1611.01.0.2.00.00	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS JUROS				
1611.01.0.2.00.01 1611.01.0.2.00.02 1611.01.0.3.00.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLDÍVIDA ATIVA	TAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU			
1611.01.0.3.00.01 1611.01.0.3.00.02 1611.01.0.4.00.00	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA MULTAS JUROS				
1611.01.0.4.00.01 1611.01.0.4.00.02 1611.02.0.0.00.00	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL				
1611.02.0.1.00.01 1690.00.0.0.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS				
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL				
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84 - LEI 1037/73			
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS				
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL				
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA				
1699.99.0.3.00.01 1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS				
1699.99.0.4.00.01 1700.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	CF, ART 159, I - B			
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL				
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	Emenda Constitucional nº 84/2014			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL			
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF, ART 158 - II		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL			
1712.50.0.1.00.02 1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	LEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI Nº 7.990/89			
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETRLEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL			
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	LEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL			
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	LEI 8876/94 - ART 5° - § UNICO E DECRETO 001/91		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	PORTARIA 204, DE 29/01/2007		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL			
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENFERMAGEM SUS			
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.1.1.00.01 1713.51.1.1.00.01 1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.1.1.00.02 1713.51.1.1.00.03 1713.51.1.1.00.03 1713.51.1.1.00.04 1713.51.1.1.00.05 1713.51.1.1.00.06	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.9.0.00.00 1713.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	
1713.51.9.1.00.02 1714.00.0.0.00.00 1714.50.0.0.00 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO— PRINCIPAL	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	CF, ART 212 - § 5° -
	·	01, ART 212-90 -
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01 1714.52.0.0.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00 1714.52.0.1.00.01	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	CF, ART 208 - IV E VII
17 14.52.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PINAE	GF, ART 200 - IV E VII
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	Lei 10 880, de 09-06-2004
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00 1715.00.0.0.00.00 1715.52.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao
		8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.01 1719.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.00 1719.99.0.0.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.02 1720.00.0.0.00.00	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	CF, ART 158-IV
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	CF, ART 158 III
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	CF, ART 159, II - § 2°
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.00.01 1722.00.0.0.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	
1722.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	LEI 9 993, DE 24-07-2000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		
1723.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		
1724.50.0.1.00.04 1724.50.0.1.00.04 1724.50.0.1.00.04 1724.50.0.1.00.04 1724.50.0.1.00.04 1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1724.51.0.1.00.01 1724.51.0.1.00.02	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	DECRETO 55.080/2004	
1724.51.0.1.00.04 1729.00.0.0.00.00	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		
1729.51.0.1.00.03 1729.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL		
1729.53.0.1.00.01 1729.99.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00.01 1729.99.0.1.00.02 1729.99.0.1.00.07	RECURSO MERENDA DO ESTADO AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO) FEHIDRO		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	LEI 9424/96	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1791.99.0.1.00.01 1791.99.0.1.00.02 1791.99.0.1.00.03 1900.00.0.0.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01 1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	LEI 1 473/84 - LEI 1 667/89
1911.01.0.2.00.04 1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.00.03 1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1911.01.0.4.00.01 1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	
1911.01.0.5.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	Código Nacional de Trânsito
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.01 1921.99.0.2.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	
1921.99.0.2.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	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	
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1922.01.1.1.00.01 1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	LEI 1 473/84
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao			
1922.99.0.2.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS				
1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA				
1922.99.0.3.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA				
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS				
1922.99.0.4.00.01 1990.00.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
1999.12.2.1.00.00 1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL				
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS				
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	LEI 1473/84			
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS				
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –				
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA				
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	LEI 902/69 - LEI 1 473/84			
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS				
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	LEI 902/69 - LEI 1473/84			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL				
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA				
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL				
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.1.00.01 2422.99.0.1.00.01 2429.00.0.000.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.01 2429.99.0.1.00.02 2429.99.0.1.00.03 2429.99.0.1.00.04 2429.99.0.1.00.05	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CASA DA MULHER INFRAESTUTURA URBANA FEHIDRO	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	
7611.01.0.1.00.01 7611.01.0.1.00.02 7611.01.0.1.00.03 9000.00.0.0.00.00	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA (R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEI 9 424/96



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entida Ficha C		Discriminação da Er Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
0)2	PODER EXECUTIV	0		
	2 01	SECRETARIA D			
	02 01		DE GOVERNO		
U	04				
			lministração Administração Geral		
		122 0006	Gestão Político Administrativa Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências		
016	04	3.1.90.11.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	680.000,00
017		3.1.90.11.75	,	0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
018		3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
019		3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	160.000,00
020		3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
022		3.3.90.33.00		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
023		3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
024		3.3.90.39.00			350.000,00
025		3.3.90.40.00	,		5.000,00
026		3.3.91.39.00	•		25.000,00
027	0.4	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
020	04		Fundo Social de Solidariedade	0.04.00.4.704.0.400.045	E 000 00
028		3.3.90.30.00		0.01.00.1.701.0-100 045	5.000,00
029		3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
030 031		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-100 017 0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00 5.000,00
032		3.3.90.39.00	,		5.000,00
032		3.3.90.39.00			5.000,00
000	04		Manutenção da Frota da Secretaria de Governo	0.01.00.1.300.0-110 000	3.000,00
034	01	3.3.90.30.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
035		3.3.90.39.00	,		110.000,00
036		4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	04	122 0006 3067 0000	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal		
037		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.1.500.0-110 000	73.040,28
038		3.3.71.70.00		0.01.00.1.500.0-110 000	129.125,56
039		4.4.71.70.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.500.0-110 000	4.853,36
		122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
0.40	04		Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadar		
040		3.3.50.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.500.0-110 000	680.000,00
	80		sistência Social		
			Assistência à Criança e ao Adolescente		
		243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
0.4.4	80		Manutenção do Conselho Tutelar	0.04.00.4.500.0.540.000	000 000 00
041		3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-510.000	220.000,00
042 043		3.1.90.13.00	•	0.01.00.1.500.0-510.000	50.000,00 10.000,00
		3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-510.000	,
044 045		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00 50.000,00
046		3.3.90.39.00			30.000,00
047		3.3.90.40.00	,		5.000,00
048		4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
	10		úde		
			Assistência Comunitária		
		244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial		
049	- 10	3.3.50.39.00		0.01.00.1.500.0-310 000	270.000,00
	10		atenção Básica	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3.222,00
		301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia		
050	10	4.4.90.51.00	, ,	0.01.00.1.500.0-300 070	100.000,00
051		4.4.90.51.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.02.00.1.700.0-300 070	200.000,00
	10		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		• 374
		302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
	10	0001			76534



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	e	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha	a CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT			
052		10	302 0004 3066 0000 3.3.90.30.00	Reformas em prédios públicos da Saúde	0.04.00.4.500.0.340.000	E 000 00
052			3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000 0.01.00.1.500.0-310 000	5.000,00 5.000,00
054			4.4.90.51.00		0.01.00.1.500.0-310 000	5.000,00
		10		Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde		
055			3.3.90.30.00		0.02.00.1.701.0-300 044	5.000,00
056		00	3.3.90.39.00		0.02.00.1.701.0-300 044	5.000,00
		02		E PLANEJAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	02	04		Iministração		
				Planejamento e Orçamento		
			121 0006	Gestão Político Administrativa		
				Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação		
057			3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
058			3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
059 060			3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110.000	1.000,00
061			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00 5.000,00
062			3.3.90.39.00	,		35.000,00
063			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		3.000,00
064			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
065		04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
066		04	4.4.90.93.00	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.701.0-100 003	42.000,00
067			4.4.90.93.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.02.00.1.700.0-100 039	24.000,00
068			4.4.90.93.00		0.02.00.1.700.0-100 060	6.240,00
069			4.4.90.93.00		0.02.00.1.701.0-100 070	10.400,00
070			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.632.0-300 044	65.520,00
071 072			4.4.90.93.00 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.700.0-300 070 0.05.00.1.700.0-100 061	10.400,00 208.000,00
012	02	03	SECRETARIA DI		0.00.00.1.700.0-100.001	200.000,00
				DE FINANÇAS		
		04	Ad	lministração e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
		04	123 A	Administração Financeira		
			123 0006	Gestão Político Administrativa		
070		04		Manutenção da Secretaria de Finanças	0.04.00.4.500.0.440.000	4 250 000 00
073 074			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.350.000,00 250.000,00
075			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
076			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
077			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
078			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00
079 080			3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00 2.400.000,00
081			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
082			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
083			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		04		E ASSUNTOS JURIDICOS		
	02			DE ASSUNTOS JURIDICOS		
		04		lministração Administração Geral		
			122 0006	Gestão Político Administrativa		
				Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos		
084		- 1	3.1.90.11.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	1.400.000,00
085			3.1.90.13.00	ii .	0.01.00.1.500.0-110 000	290.000,00
086			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110.000	10.000,00
088 089			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	370.000,00 110.000,00
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		04		Administração Financeira		製錢

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Total Original Tota	En	tidad	 е	Discriminação da En	tidade		_
04 123 0006				-		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
04 123 0006		1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
10 10 10 10 10 10 10 10			04				
02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 Administração Geral 04 122 0006 Gestão Político Administração Pública 04 122 0006 3005 0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública 092 3.1.90 1.1.00 VENCIMENTOS E VARTACIENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.011.01.500.0-110 000 580.000.00 093 3.1.90 1.130 O ORIGAÇOES PATRONAIS 094 3.1.90 1.130 O ORIGAÇOES PATRONAIS 095 3.3.90 3.00 O ORIGAÇOES PATRONAIS 096 3.3.90 3.00 O ORIGAÇOES PATRONAIS 097 3.3.90 3.00 O OUTRAS DESPESSAS CIRCURIS 098 3.3.90 3.00 OUTRAS DESPESSAS CIRCURIS 098 3.3.90 3.00 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LIVIL 099 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0					Sentenças Judiciais		
04 122 0006	091		0.5			0.01.00.1.500.0-110 000	6.000.000,00
04 122 Marhinistração Goral 04 122 0006 (Sestão Político Administração Público 04 122 0006 3026 0000 Manutenção da Secretaria de Administração Público 092 03 19 0.1 10.0 (Sestão Político Administração Público 093 3.1 90.1 10.0 (Sestão Político Administração Público 094 3.1 90.1 10.0 (Sestão Político Administração Público 095 3.3 90.1 10.0 (DRIGAÇÕES PATRONAIS) PESSOAL CIVIL. (0.1 0.1 5.00.0-110 000 90.000,00 096 3.3 90.1 10.0 (DARIAS - PESSOAL CIVIL.) (0.1 0.0 1.500.0-110 000 90.000,00 097 3.3 90.3 3.0 (MATERIAL DE CONSUMO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1							
04 122 0006 Gestab Politico Administraţiva 04 122 0006 3026 0000 Manutanção da Secretaria de Administração Pública 082 3.19.01.30 O VENCIBILATIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1500.0-110 000 560.000,00 083 3.19.01.60 O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1500.0-110 000 40.000,00 086 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1500.0-110 000 40.000,00 087 3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO 098 3.3.90.33.00 O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LIVIDICA 0.01.00.1500.0-110 000 20.000,00 099 3.3.90.30.00 O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.10.01.500.0-110 000 290.000,00 099 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.10.01.500.0-110 000 290.000,00 099 3.3.90.30.00 VENCIBIENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.10.01.500.0-110 000 290.000,00 090 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.10.01.500.0-110 000 290.000,00 001 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.10.01.500.0-110 000 200.000,00 001 100 3.3.90.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.10.01.500.0-110 000 50.000,00 001 100 3.3.90.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.10.01.500.0-110 000 50.000,00 001 100 3.3.90.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.10.01.500.0-110 000 50.000,00 002 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS DE BUELCOS 15 SECRETARIA DE SERVIÇOS DE PUBLICOS 15 SECRETARIA DE SERVIÇOS DE PUBLICOS 15 452 0003 3007 000 MATERIAL DE CONSUMO 0.10.01.500.0-110 000 50.000,00 0.10.01.50		02					
04 122 0006 06 Gestas Politico Administrativa 04 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120							
02 122 0006 3026 0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública 3.19.0.13.00 VENCIMENTOS E VANTAÇENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 550.000,00 550.							
931 9.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.1.500.0-110 000 50.000,00 095 3.3.90.14.00 OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 40.000,00 097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 40.000,00 097 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 60.000,00 099 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 990.000,00 099 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 990.000,00 091 0.3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 990.000,00 091 0.3.3.90.40.00 0.01.00.1.500.0-110 000 990.000,00 091 0.000.00 0.000 0.000.00 0.000							
094							,
0.95							
0.000 0.							
098							•
0.99 3.3.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1500.0-110 000 50.000.001							
100 33.90 4.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 0.011.00.1500.0-110 000 130.000.000 001 01 01.000.000 001 01.000.000							,
101 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 0.01.00.1.500.0-110 000 50.000,00 102 04 122.0006 3099 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração 103 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							,
13							
103 3.90.30.00 MATÉRIAL DE CONSUMO 20 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 105 Urbanismo 106 452 Serviços Urbanos 107 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 108 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 109 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	102				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
104 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 20.000,00 20 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 15 Urbanismo	100		04		•	0.04.00.4.500.0.440.000	40,000,00
02 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 15 15 452 Serviços Urbanismo 15 452 Serviços Urbanismo 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 105 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 0106 3.190.13.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 0107 3.190.16.00 OUTRAS DESPESSAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 0108 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.1-110 000 1.000.000 0100 3.3.90.39.00 OUTRAS DESPESSAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.20.000.00 0100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000.00 0100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 0113 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 115 03.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 116 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 116 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 116 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 116 0.000.000 0000 0000.000 00000 00000000							•
102 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 15 452 0003 Serviços Urbanos 15 452 0003 OCT DIADA SERVIÇOS PUBLICOS 15 452 0003 3027 0000 15 452 0003 3027 0000 16 31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000.00 17 31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 18 31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 19 31.90.300.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 109 33.90.300.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 110 33.91.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 111 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PETECEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 112 33.90.3000 Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Sólidos 112 33.90.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 114 33.90.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 115 452 0003 3043 0000 Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Sólidos 116 33.90.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 117 44.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 118 33.90.330.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 119 33.90.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 110 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 110 43.90.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 117 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 118 33.90.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 119 33.90.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 110 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000 115 452 0003 3046 0000 MATERIAL DE	10-1	02	06			0.01.00.1.000.0 110 000	20.000,00
15 452 Serviços Urbanos Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000,000 107 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000,000 108 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000,000 109 3.3.91.39.00 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000,000 100 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000,000 100 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 110 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.000.000 112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 113 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 115 452 0003 3044 0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 116 44.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 117 44.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 119 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 110 0.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 116 452 0003 3044 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 117 0.01.500.0-110 000 5.000,000 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 118 452 0003 3046 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,000 110 0.01.500.0-110 000 5.000,000 110 0.01.500.0-			06				
15 452 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 105 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.000,00 106 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01.500.0-110 000 1.100.000,00 107 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01.500.0-110 000 1.000.000,00 108 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 1.200.000,00 109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.20.000,00 110 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 1.20.000,00 111 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 1.00.1.000.00 112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 115 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 116 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 116 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 116 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 GECIER SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3045 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 3.3.90.30.00 MATER			15	Urk	panismo		
15 452 0003 3027 0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos 15 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			15	452 S			
105							
106	105		15			0.01.00.1.500.0-110.000	5 000 000 00
107							
109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 25.000,00 110 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 1111							
110							
111							
15 452 0003 3043 0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 112 3.3.90.3.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 3.3.90.3.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115 3.3.90.3.90.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 116 3.3.90.3.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 118 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 3.3.90.3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 120 3.3.90.3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 123 3.3.90.3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 124 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 452 0003 3045 0000 MATERIAL DE CONSUMO 126 3.3.90.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138 3.3.90.3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 149 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 15 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 16 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 17 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 4.5.0.0.0.0.0.1.0.0.1.500.0-110 000 5.000,00 18 4.5.0.0.0.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 18 0.0.0.0.0.1.500.0-110 000 5.000,00 18 4.5.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 18 4.5.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 19 3.3.90.3.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18 3.3.90.3.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19 0.0.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0							,
113 3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 6.880.000,00 116 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 116 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 3.3.90.39.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção do SINSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção do SINSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 4.90.52.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 5.000,00 120 4.90.52.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 5.000,00 120 4.90.52.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.			15				211223,22
114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 115 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.00 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.00 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.00 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.00 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							•
115 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 116 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 124 33.90.39.00 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 125 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 120 1.500.0-110 000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15.000.00 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 150.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.000.1.500.0-110 000 5.000,00 150.000.00 150.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.000.1.500.0-110 000 5.000,00 150.000.00 150.000.00 1							
116							
15 452 0003 3044 0000 Coleta Seletiva de Lixo 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 450.000,00 120 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 13 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos							
118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 450.000,00 120 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos	117					0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 123 3.3.90.30.00 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 33.90.30.00 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00.1	11Ω		15			0.01.00.1.500.0.110.000	5,000,00
120 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES È RESTITUIÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00.1							
121							•
15 452 0003 3045 0000 Manutenção do Cemitério 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 15 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 16 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 17 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 18 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 19 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 10 0.01.00.1.500.0-110				4.4.90.51.00			
123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 30.000,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00 150.000000 150.000000 150.000000 150.0000000 150.0000000 150.0000000000	122		15			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 126 3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.00_00	123		15			0.01.00.1.500.0-110.000	30 000 00
125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3046 0000 Manutenção dos logradouros públicos do municipio 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0							
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 80.000,00 127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAĹAÇÕES		
127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0	100		15			0.04.00.4.500.0.440.000	90,000,00
128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 3.500.000,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0							
129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00 15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0							
15 452 0003 3047 0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0	129			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAĹAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.1.500.0-110 000 150.0	130		4-			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000 350.0	121		15		,	0.01.00.1.500.0.110.000	150 0
							350.0 46.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

	tidade		Discriminação do Er	atidado		
			Discriminação da Er unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
- 10110				·	vine Teme, et il, eeu. 7 piie.	Total Oreado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT			
133		15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
134		15	3.3.90.30.00		0.01.00.1.751110 000	300.000,00
135			3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.751110 000	4.200.000,00
136			4.4.90.51.00		0.01.00.1.751110 000	3.000.000,00
137	02	ΛQ	4.4.90.52.00 SECRETARIA DI		0.01.00.1.751110 000	200.000,00
		08		ERAIS DE ENSINO		
	02	12		lucação		
		12		Administração Geral		
			122 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		
400		12		Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	14 00 4 500 4004 040 000	40,000,00
138 139			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00		11.00.1.500.1001-212 000 11.00.1.500.1001-220 000	10.000,00 20.000,00
140			3.3.90.30.00		0.02.00 .1.543.0-260 703	67.603,01
141			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .1.551.0-200 025	37.000,00
142		40	3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.02.00 .1.543.0-260 703	50.000,00
				Ensino Superior		
			364 0002 364 0002 3051 0000	Educação Inclusiva e Acolhedora Transporte de Estudantes Universitários		
143		12	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	3.900.000,00
		12	367 E	Educação Especial		
			367 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		
111		12		Serviços especializados em Educação Especial	1.00.1.500.1001-240 000	050 000 00
144		12	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Serviços de apoio a Educação Especial	11.00.1.500.1001-240 000	950.000,00
145		_	3.3.50.39.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.01.00.1.500.0-240 000	150.000,00
	02	80	01 SETOR DE EN	NSINO FUNDAMENTAL		
		12		lucação		
				Ensino Fundamental		
			361 0002 361 0002 3028 0000	Educação Inclusiva e Acolhedora Promoção de Educação Fundamental		
146		_	3.1.90.11.00	,	1.00.1.500.1001-220 000	2.100.000,00
147			3.1.90.13.00		11.00.1.500.1001-220 000	760.000,00
148			3.1.90.16.00	,	11.00.1.500.1001-220 000	180.000,00
149 150			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-220 000 01.00.1.500.1001-220 000	25.000,00 100.000,00
151			3.3.90.30.00		0.05.00.1.550220 011	250.000,00
152			3.3.90.30.00		0.05.00 .1.569.0-220 013	50.000,00
153 154			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	20.000,00 5.000,00
155			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00
156			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 011	400.000,00
157			3.3.90.39.00	,		220.000,00
158 159			3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100.000,00 85.000,00
160			3.3.91.39.00	,		250.000,00
161			4.4.90.52.00		11.00.1.500.1001-220 000	600.000,00
162			4.4.90.52.00		0.05.00.1.550220 011	50.000,00
163		12	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reforma de Prédios Escolares	0.05.00.1.569.0-220 013	75.000,00
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 011	100.000,00
165			3.3.90.39.00	,		250.000,00
166 167			3.3.90.39.00	, ,	0.05.00.1.550220 011	5.000,00
167 168			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.1.550220 000 0.05.00.1.550220 011	980.000,00 5.000,00
		12		Programa Transporte de Alunos		
169			3.3.90.39.00		11.00.1.500.1001-220 000	20.000,00
170 171			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	,		7.800.000,00 50.0 00.00
172			3.3.90.39.00		0.05.00.1.550220 003	50.0 00.000 1.200.000
173				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	—					**************************************

MATÉRIA RECEBIDA N° 534/2024 - Protocolo n° 3478/2024 recebido em 29/10/2024 17:49:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1896-ABA1-4299-0C61.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

——	tidade		Discriminação da En	ntidade		
			Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA	·	
			3.3.90.93.00		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00
174			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.576.0-220 010	500.000,00
		12	361 0002 3068 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação		,
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
176			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 011	60.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-220 000	120.000,00
178		10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamen	0.05.00.1.550220 011	280.000,00
179		12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-220 000	1.500.000,00
175		12		Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino	0.01.00.1.300.0-220 000	1.300.000,00
				Fundamental		
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-220 000	3.500.000,00
	02	08	03 SETOR EDUC	AÇÃO INFANTIL		
		12	Ed	ucação		
		12	365 E	ducação Infantil		
		12	365 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		
		12		Promoção do Ensino em Creche		
181			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-212 000	1.620.000,00
182			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-212 000	625.000,00
183			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-212 000	145.000,00
184 185			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-212 000 0.05.00.1.550212 011	200.000,00 100.000,00
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 1.569.0-212 011	305.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-212 000	800.000,00
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550212 011	500.000,00
189			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		80.000,00
190			3.3.91.39.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		125.000,00
191			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1001-212 000	50.000,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550212 011	10.000,00
193		40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .1.569.0-220 013	132.000,00
194		12	3.1.90.11.00	Promoção de Ensino na Pré-Escola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-213 000	1.040.000,00
195			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-213 000	350.000,00
196			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-213 000	50.000,00
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-213 000	50.000,00
198			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550213 011	30.000,00
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-213 000	680.000,00
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550213 011	5.000,00
201			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		40.000,00
202			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		5.000,00
203 204			3.3.91.39.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1001-213 000 0.01.00 .1.500.0-213 000	90.000,00 50.000,00
205			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550213 011	10.000,00
_00		12		Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infant		10.000,00
206			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-212 000	4.100.000,00
207			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-213 000	1.500.000,00
		12		Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-212 000	1.400.000,00
209			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-213 000	550.000,00
		12	365 0002 3118 0000	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação		
210			3.3.90.30.00	Infantil MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550212 011	100.000,00
211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-212 000	250.000,00
212			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550212 011	5.000,00
	02	08	07 MERENDA ES		2.22.23000. 2.12.011	3.000,00
		12		ucação		
				limentação e Nutrição		
			306 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		
				Promoção de segurança alimentar dos alunos		
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-220 000	150.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.552.0-220 008	2.400.001,00
215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 006	1.800.000 80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	<u>—</u>	Discriminação da Er	ntidade		
			unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
216 217 218 219 220			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550220 011 01.00.1.500.1001-220 000 0.05.00.1.550220 011 0.02.00.1.576.0-220 008 0.05.00.1.550220 011	500.000,00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00
	02	80				
			361 E	ucação Insino Fundamental		
			361 0002 361 0002 3028 0000	Educação Inclusiva e Acolhedora Promoção de Educação Fundamental		
221 222 223			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)2.00.1.540.1070-261 000)2.00.1.540.1070-261 000)2.00.1.540.1070-261 000	13.000.000,00 2.350.000,00 605.000,00
				ducação Infantil		
204				Educação Inclusiva e Acolhedora Promoção do Ensino em Creche VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.00 4.540.4070.074.000	44 500 000 00
224 225 226			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.00.1.540.1070-271 000 12.00.1.540.1070-271 000 12.00.1.540.1070-271 000	11.500.000,00 2.080.000,00 475.000,00
220		12		Promoção de Ensino na Pré-Escola	12.00.1.340.1070-271 000	473.000,00
227 228 229			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.00.1.540.1070-272 000 12.00.1.540.1070-272 000 12.00.1.540.1070-272 000	6.800.000,00 1.250.000,00 175.000,00
220	02	08			72.00.1.040.1010 212 000	170.000,00
		12		ucação		
			361 E	insino Fundamental Educação Inclusiva e Acolhedora		
			361 0002 3028 0000	Promoção de Educação Fundamental		
230 231 232 233 234 235			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 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.00.1.540.1070-262 000 12.00.1.540.1070-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000	20.000,00 5.000,00 3.000,00 50.000,00 400.000,00 200.000,00
			365 E 365 0002	ducação Infantil Educação Inclusiva e Acolhedora		
				Promoção do Ensino em Creche		
236 237 238 239 240 241		12	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 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Promoção de Ensino na Pré-Escola	12.00.1.540.1070-273 000 12.00.1.540.1070-273 000 0.02.00.1.540.0-273 000 0.02.00.1.540.0-273 000 0.02.00.1.540.0-273 000 0.02.00.1.540.0-273 000 0.02.00.1.540.0-273 000	20.000,00 5.000,00 3.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00
242			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-274 000	10.000,00
243 244			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.1070-274 000 0.02.00.1.540.0-274 000	2.000,00 1.500,00
		12	365 0002 3085 0000	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		
245 246			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 80.000,00
	02 02	08 08 08	00 SECRETARIA As 122 A 122 0011	E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL sistência Social dministração Geral Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		
247 248 249 250 251			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	3.000.000,00 600.000,00 300.000,00 40.0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

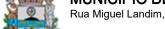
Er	ntidade	Discriminação da En	tidade		
		Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
252	•	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
253		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		10.000,00
254		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		35.000,00
255		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
	30	3 122 0011 3100 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social		
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100.000,00
258		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
	30	3 244 A	ssistência Comunitária		
		3 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
	30		Serviços especializados em Educação Especial		
259		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
260	04	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.1.660.0-500 010	35.000,00
264	Ü		Parcerias com organizações da Sociedade Civil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.752.0.510.000	1 000 000 00
261 262		3.3.50.39.00 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.752.0-510 000 0.02.00.1.661.0-500 014	1.800.000,00 100.000,00
263		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.1.660.0-500 022	101.000,00
203	O٤		Construção da Casa da Mulher	0.03.00.1.000.0-300 022	101.000,00
264		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-500 057	200.000,00
265		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.661.0-500 057	383.000,00
	02 09		SSISTENCIA SOCIAL		
	02 03		sistência Social		
			ssistência Comunitária		
		3 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
			Fundo de Assistência Social		
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.752.0-510 000	70.000,00
267		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		600.000,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	35.000,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100.000,00
270		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
271		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
272		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.1.660.0-500 025	5.000,00
	30		Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)		
273		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 010	105.000,00
274		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 010	5.000,00
275		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500.010	200.000,00
276 277		3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 010 0.05.00.1.660.0-500 010	1.000,00 30.000,00
211	O٤		Programa Social Especial	0.03.00.1.000.0-300 010	30.000,00
278	00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.0-500 014	120.000,00
279		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.661.0-500 014	1.000.00
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.661.0-500 014	70.000.00
281		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		1.000,00
	30	3 244 0011 3110 0000	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)		
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 012	60.000,00
283		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.1.660.0-500 012	5.000,00
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 012	80.000,00
285		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		1.000,00
286	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 012	30.000,00
207	08		Promoção de política do MDS	0.05.00.4.000.0.500.047	00 000 00
287 288		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 017 0.05.00.1.660.0-500 017	90.000,00 40.000,00
289		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 017	90.000,00
290		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 017	35.000,00
200	US		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0.00.00.1.000.0-000 017	33.000,00
291	- 00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.752.0-510 000	10.000,00
292		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.752.0-510 000	10.000,00
293		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.752.0-510 000	10.000,00
		3 244 0011 3113 0000			
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 008	15.000,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 008	15.0 00 ,000 2.0 00 170
296		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 012	2.0 00110
					795-796-P1



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	Discriminação da E	ntidade		
Ficha	a CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICÍPIO DE IBIT	TINGA		
	90	244 0011 3115 0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		
297		3.3.90.30.00	•	0.05.00.1.660.0-500 021	15.000,00
298		3.3.90.39.00		0.05.00.1.660.0-500 021	15.000,00
299		4.4.90.52.00		0.05.00.1.660.0-500 021	10.000,00
000	30		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0.05.00.4.000.0.500.000	00 000 00
300 301		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	,	0.05.00.1.660.0-500 009 0.05.00.1.660.0-500 009	30.000,00 80.000,00
301	08		Programa Criança Feliz	0.03.00.1.000.0-300 009	80.000,00
302	00	3.3.90.30.00		0.05.00.1.660.0-500 024	30.000,00
303		3.3.90.36.00	,	0.05.00.1.660.0-500 024	10.000,00
304		3.3.90.39.00		0.05.00.1.660.0-500 024	20.000,00
	30	244 0011 3275 0000			
305		3.3.90.30.00		0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
		3 244 0018	Programa Ser Jovem		
306	08	3.3.90.30.00	Programa Ser Jovem MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
307		3.3.90.30.00		0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
308		3.3.90.30.00		0.05.00.1.500.0-500 014	40.000,00
309		3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
310		3.3.90.36.00		0.02.00.1.661.0-500 014	5.000,00
311		3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
312		3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.02.00.1.661.0-500 014	20.000,00
313		3.3.90.39.00	, ,	0.05.00.1.500.0-500 014	50.000,00
314	02 09	3.3.90.48.00		0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00
	02 08		ICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE sistência Social		
			Assistência Comunitária		
		3 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
315	00	3.3.50.43.00		0.03.00.1.759.0-500 027	59.000,00
316		3.3.90.30.00	•	0.03.00.1.759.0-500 027	10.000,00
317		3.3.90.36.00		0.03.00.1.759.0-500 027	1.000,00
318		3.3.90.39.00		0.03.00.1.759.0-500 027	10.000,00
	02 09		ICIPAL DA PESSOA IDOSA		
	30		sistência Social		
			Assistência Comunitária		
		3 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		
319	08	3.3.50.43.00	Fundo Municipal dos Idosos SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.1.759.0-500 050	100.000,00
320		3.3.90.30.00	•	0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
321		3.3.90.36.00	,	0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
322		3.3.90.39.00	,	0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
	02 10) SECRETARIA D	A CULTURA		
	02 10	0 00 SECRETARIA	DA CULTURA		
	13		ultura		
	13	3 392	Difusão Cultural		
		3 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		
000	13		Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural	0.04.00.4.500.0.440.000	050 000 00
323 324		3.1.90.11.00	~	0.01.00.1.500.0-110.000	650.000,00
325		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	140.000,00 100.000,00
326		3.3.60.45.00	~ ^	0.05.00.1.719.0-100 069	245.000,00
327		3.3.90.14.00	, ,	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
328		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
329		3.3.90.31.00			125.000,00
330		3.3.90.33.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
331 332		3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-110.000	30.000,00
333		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.05.00.1.719.0-100 069	600.000,00 25.000,00
334		3.3.90.40.00			
335		3.3.91.39.00			5.0 00,00 10.0 00,0 0
336			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.43



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

_	٠ - لدانا		Disaded	atido do		
	tidade		Discriminação da En Func/Prog Catgo	nidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
		JO 1		·	VIII0 1 OIII.C/O 114/ O Cd. 7 (pillo.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA	0.04.00.4.500.0.440.000	400 000 00
337			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.05.00.1.719.0-100 069	400.000,00 100.000,00
337		13		Fomento a arte e a cultura	0.03.00.1.719.0-100 009	100.000,00
338			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	750.000,00
		13		Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura		
339			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110.000	20.000,00
340	02	11	3.3.90.39.00 SECRETARIA TI	JRISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
				DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		
	-	12		ucação		
				nsino Profissional		
			363 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		
		12		Manutenção Convênio com a Etec		
341			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
342 343			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		10.000,00 5.000,00
0-10		23		mércio e Serviços	0.01.00.1.000.0 110 000	0.000,00
		23		urismo		
		23	695 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		
		23		Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria		
344			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.070.000,00
345 346			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00 10.000,00
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
348			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
349			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00
350			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
351		23	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da Feira do Bordado	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
352		20	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
353			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
354			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600.000,00
355		23	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI Execução de Serviços no Teatro Municipal	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
356		20	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-100 039	190.000,00
357			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
358			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.701.0-100 039	823.000,00
359		23	695 0013 3267 0000 4.4.90.51.00	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-100 003	100.000,00
360			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.701.0-100 003	5.000,00
000		23		Realização da Expo Ibitinga	0.02.00.1.701.0 100 000	0.000,00
361			3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
362			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
363	02	12	3.3.90.39.00 SECRETARIA DI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E ESPORTE E LAZER	0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		12		DE ESPORTE E LAZER		
	-	27		sporto e Lazer		
				Desporto Comunitário		
		27	812 0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar		
		27		Apoio as práticas esportivas e bem-estar		
364			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	920.000,00
365 366			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00 70.000,00
367			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
368			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
369			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
370			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110.000	55.000,00
371 372			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		400.000,00 5.000,00
J, Z		27		Manutenção de Espaços Esportivos do Município	3.51.55.1.550.5-110 000	J.000,00
373			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	20.0
374			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	10.0 00 (14.5
						1775



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	е	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha	a CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT	TINGA		
375			3.3.91.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
376			4.4.90.51.00	3	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
377		27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
378		21	3.3.90.30.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
379			3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
380			4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		13		E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	02		00 SECRETARIA	DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
		18		estão Ambiental		
				Preservação e Conservação Ambiental		
			541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		
381		18	3.3.50.39.00	EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
382			4.4.90.52.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
002		18		Ações para a preservação ambiental	0.01.00.1.000.0 110 000	00.000,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
384			3.3.90.93.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
205		18		Construção de Gabiões	0.04.00.4.500.0.400.060	1 000 00
385 386			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.500.0-100 060 0.02.00.1.701.0-100 060	1.000,00 69.760,00
300		18		Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego	0.02.00.1.701.0-100 000	09.700,00
				Wamicanga		
387			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-100 060	33.000,00
388		40	3.3.90.39.00	•	0.02.00.1.701.0-100 060	220.000,00
			541 0006 3075 0000	Gestão Político Administrativa Manutonção da Socretaria do Agricultura e Meio Ambiento		
389		10	3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
390			3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
391			3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
392			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
393			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
394		20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pricultura	0.05.00.1.701.0-100 004	961.000,00
				ransporte Rodoviário		
			782 0012	Desenvolvimento Territorial Rural		
				Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente	e	
395			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
396			3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
397 398			3.3.90.39.00 4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00 50.000,00
390		20		Manutenção das Estradas Rurais do Municipio	0.01.00.1.300.0-110 000	30.000,00
399			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
400			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.300,00
401			3.3.90.39.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
402	02	10	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	13 17		neamento		
				Preservação e Conservação Ambiental		
			541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		
				Fundo Municipal do Meio Ambiente		
403			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.1.759.0-100 000	2.750,00
404			3.3.50.43.00		0.03.00.1.759.0-100 000	4.000,00
405 406			3.3.90.30.00	,	0.03.00.1.759.0-100.000	1.000,00
406			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	,	0.03.00.1.759.0-100 000 0.03.00.1.759.0-100 000	2.500,00 2.500,00
408			4.4.90.51.00		0.03.00.1.759.0-100 000	1.000,00
409			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.1.759.0-100 000	3.000,00
		14		A HABITAÇÃO E URBANISMO		
	02			DA HABITAÇÃO E URBANISMO		@34 3
		16	Ha	abitação		

MATÉRIA RECEBIDA N° 534/2024 - Protocolo n° 3478/2024 recebido em 29/10/2024 17:49:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1896-ABA1-4299-0C61.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	Discriminação da En	tidade		
Ficha	a CLoc F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
			dministração Geral		
		122 0006	Gestão Político Administrativa		
440	16		Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0.110.000	600 000 00
410 411		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00 110.000,00
412		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
414		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
416 417		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00 20.000,00
717	02 20		E SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	0.01.00.1.000.0-110 000	20.000,00
	02 20		DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		
	04		ministração		
	04	122 A	dministração Geral		
	04	122 0007	Segurança Pública e Trânsito		
	04		Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia		
418		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110.000	2.600.000,00
419 420		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00 600.000.00
421		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
422		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.752.0-450 000	75.000,00
423		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
424		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00
425		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
426 427		3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00 20.000,00
428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.752.0-450 000	20.000,00
	04		Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
429		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
430		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	290.000,00
431 432		3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00 120.000,00
433		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
434		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		2.000,00
435		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
436	0.4	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	04	122 0007 3090 0000	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado		
437		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
438		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.752.0-450 000	50.000,00
	04	122 0007 3091 0000	Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e		
439		3.3.90.30.00	Tecnologia MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
439 440		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
441		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	04		Transporte Público Municipal		
442		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	910.460,70
	02 21		E OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS		
	02 21 04		ministração		
			dministração Geral		
		122 0006	Gestão Político Administrativa		
			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas		
443		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	260.000,00
444		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
445		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110.000	5.000,00
446 447		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-110.000	25.000,00 3.000,00
44 <i>1</i> 448		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	10.0 <u>00.00</u>
449		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.0 5 A C
450		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.08630
					<u> </u>

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade		Discriminação da En	ntidade		_
Ficha	a CLoc	F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍPIO DE IBIT	INGA		
		4	122 0006 3057 0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras		
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
452		_	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
		5		banismo nfra-Estrutura Urbana		
			451 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		
				OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E		
				INFRA-ESTRUT		
453			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .1.501.0-110 000	1.300.000,00
454 455			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000 0.02.00.1.500.0-100 003	800.000,00 778.000,00
456			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.1.700.0-100 061	5.000,00
	1	5 4	451 0003 3058 0000	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou		
457			4.4.90.51.00	pavimentação OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.701.0-100 075	5.000,00
458			4.4.90.51.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.01.00.1.701.0-100 073	400.000,00
459			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.500.0-100 075	1.600.000,00
		8		cargos Especiais		
				erviço da Dívida Interna		
			843 0000 843 0000 2005 0000	Encargos Gerais do Municipio Amortização da Dívida Interna		
460		0 (4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 2	2	SECRETARIA DI	E RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		,
	02 2	2	00 SECRETARIA	DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO		
		14		ministração		
				dministração Geral		
			122 0006 122 0006 3038 0000	Gestão Político Administrativa Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos		
461	•	•	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	A 0.01.00.1.500.0-110 000	3.200.000,00
462			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.00.1.500.0-110 000	650.000,00
463 464			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00 120.000,00
465			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
467			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
468 469			3.3.90.39.00 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 - 0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00 3.000,00
470			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	0	4	122 0006 3080 0000			
471	0	1	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	4.000.000,00
472	U	4	3.3.90.39.00	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	8.200.000,00
	02 2	23		E COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		0.200.000,00
	02 2	23	00 SECRETARIA	DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		
		24		municações		
				Comunicação Social		
			131 0006 131 0006 3039 0000	Gestão Político Administrativa Manutenção da Secretaria de Comunicação		
473	_	-	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
474			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
475			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110.000	10.000,00
476 477			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00 3.000,00
478			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
479		1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
480	2	4	131 0006 3040 0000 3.3.90.30.00	Publicidade do Poder Executivo MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
481			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
482			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
483	2	1	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII Propaganda do Poder Executivo	(0.01.00.1.500.0-110 000	6.0
484	2	-	101 0000 3038 0000	MATERIAL DE CONSUMO		**************************************
						1777 2 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

	tidad			ação da Er			
Ficha	a CLo	oc F	unc/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		MUNICÍP	IO DE IBIT	INGA		
485 486			3.	3.90.30.00 3.90.39.00 3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		5.000,00 250.000,00 5.000,00
	90		Reserva	de Conting	ência		
	90 90	00 00 99			ingência ontingência eserva de Contingência		
			999		Reserva de Contingência		
		99	999 2999 999 2999	0999 0000	Reserva de Contingência Reserva de Contingência		
626 627				9.99.99.00 9.99.99.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00	3.256.000,00 5.372.825,09
121	2			MUNICIP		3.01.00 11.300.0-110 000	3.372.023,03
			_		<u></u>		
	01		LEGISLA				
	01	01		O LEGISL			
	01	01	00 CO	RPO LEGI			
		01			gislativa		
			031	P	Ação Legislativa		
			031 0001		Infra Estrutura Legislativo		
204		01			Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo	0.04.00.4.500.0.440.000	4 470 000 00
001 002				1.90.11.00	and the second s	0.01.00.1.500.0-110 000	4.170.000,00
002				1.90.13.00 1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00 150.000.00
103 104				3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
005				3.90.33.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
006				3.90.35.00	-	0.01.00.1.500.0-110 000	22.000,00
007				3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	9.000,00
800				3.90.39.00			175.000,00
009				3.90.40.00	~		220.000,00
10			3.	3.91.39.00	,		8.000,00
)11			4.	4.90.51.00		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
)12				4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		01			Realização de Concurso Público		
)13		- 1		3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
24.4		01			Programação de Saude dos Servidores	0.04.00.4.500.0.440.000	400,000,00
14		01		3.90.39.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
015		UT		3.90.39.00	Programação de Alimentação dos Servidoes OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	370.000,00
110			ა.	5.90.59.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURIDICA	0.01.00.1.300.0-110 000	370.000,00

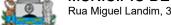
Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	Discriminação da En	ntidade		
		Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			·	•	3.11.15
	3	AUTARQUIA SAAE			
	03	SERVIÇO AUTONO	MO DE AGUA E ESGOTO		
	03 0	1 SERVICO AUTO	NOMO DE AGUA E ESGOTO		
			TONOMO DE AGUA E ESGOTO		
		3	neamento		
			ricamento Saneamento Básico Urbano		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		7 512 0009 7 512 0000 1025 0000	Abastecimento de Água e Esgoto	DAS	
	1	7 312 0009 1023 0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	DAG	
487		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
488		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
489		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	1		Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)		1.000,00
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.500.0-110 000	1.780.000,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00
	1	7 512 0009 3123 0000	Manutenção do SAAE		
492		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.500.0-110 000	7.110.000,00
493		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.500.0-110 000	2.800.000,00
494		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.500.0-110 000	2.600.000,00
495		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.500.0-110 000	13.550,00
496		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.500.0-110 000	1.200.000,00
497		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.04.00.1.500.0-110 000	30.000,00
498		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00
499		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		150.000,00
500		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.1.500.0-110 000	356.450,00
501		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.1.500.0-110 000	30.000,00
502		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.500.0-110.000	1.000,00
503	- 1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.500.0-110 000	1.200.000,00
504		3.3.90.30.00	Manutenção do serviço de distribuição de água MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
505		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.307.000,00
506		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.500.0-110 000	200.000,00
500	1		Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	0.04.00.1.000.0-110 000	200.000,00
507		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.500.0-110 000	800.000,00
508		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
509		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.500.0-110 000	100.000,00
510		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.500.0-110 000	200.000,00
	1		Concurso Publico - SAAE		
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.500.0-110 000	50.000,00
	1		Publicidade e Propagana - SAAE		
512		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00 .1.500.0-110 000	60.000,00
	1		Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE		
513		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
514		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
515		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.501.0-110 000	100.000,00
516		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
517		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	1		Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE		
518		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.500.0-110 000	9.000.000,00
	1		Sentenças Judiciais - SAAE		0=0.111.1
519		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.1.500.0-110 000	250.000,00

MATÉRIA RECEBIDA N° 534/2024 - Protocolo n° 3478/2024 recebido em 29/10/2024 17:49:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1896-ABA1-4299-0C61.

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidad	de Discriminação da Er Loc Func/Prog Catgo		Vine Fenta/STN/Cád Anlie	Total Occasion
		Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4	AUTARQUIA SAMS			
04	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MO MUNICIPAL DE SAUDE		
04		NOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
04		TONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
		úde		
		tenção Básica		
	10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Reforma e Ampliações em UBS		
520	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000	1.000,00
320	10 301 0004 1284 0000		0.01.00.1.000.0-010 000	1.000,00
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.501.0-300 000	10.000,00
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.701.0-300 000	7.800,00
		SAMS - Administração Geral		
523	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-310 000	3.600.000,00
524 525	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS)1.00.1.500.1002-310 000)1.00.1.500.1002-310 000	934.000,00
526	3.1.90.91.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-310 000	500.000,00 386.000,00
527	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-310 000	31.000,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-310 000	4.500.000,00
529	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		170.000,00
530	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1002-310 000	18.000,00
531	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	11.00.1.500.1002-310 000	30.000,00
500		SAMS Atenção Básica - Medicina	14 00 4 500 4000 040 000	4 000 000 00
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-310 000	4.000.000,00
533 534	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-300 009 0.05.00.1.600.0-370 000	500.000,00 711.600,00
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-310 000	1.500.000,00
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-300 009	207.000,00
537	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-310 000	900.000,00
538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-310 000	352.000,00
539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 009	1.700.000,00
540	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.00.1.500.1002-310 000	100.000,00
541 542	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-310.000	375.000,00
542 543	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 009	1.451.000,00 800.000,00
J-10		SAMS Atenção Básica Odontologia	0.00.00.1.000.0-000 000	000.000,00
544	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	2.000.000,00
545	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1002-310 000	400.000,00
546	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-310 000	10.000,00
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.701.0-300 014	50.000,00
548 540	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-310 000	20.000,00
549	3.3.90.39.00	PSF Programa Saude Familia	0.02.00.1.701.0-300 014	23.000,00
550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-300 007	570.000,00
551	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-300 007	245.000,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 007	24.000,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 007	12.500,00
		Publicidade e Propaganda - SAMS		
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-310 000	105.000,00
		Equip. e Material Permanente - SAMS	14 00 4 500 4000 240 000	200 000 00
555	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Alimentação Adequada e Saúdavel	11.00.1.500.1002-310 000	200.000,00
556	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-310 000	7.000,00
		ssistência Hospitalar e Ambulatorial	71.00.1.000.1002 010 000	7.000,00
	10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
		SAMS Atenção Básica - Medicina		
557	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 011	700.000,00
558	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 011	1.500.000,00
		Atenção Básica - Pronto Atendimento	0.05.00.4.504.6.555.54	400.000.00
559 560	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.701.0-300.013	129.000,00
560 561	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.701.0-300 013	ວວ.8 <u>00.00</u> ຊຸລ ເສ 19
562	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.701.0-300 013 0.05.00.1.701.0-300 013	53.800,00 3.6 21,46 25.0 3514
	0.0.00.00.00	11 12		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	idade	Discriminação da Er	ntidade		_
Ficha	CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4	AUTARQUIA SAMS			
563		3.3.90.40.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.01.00.1.501.0-310 000	5.000,00
FC4	1	0 302 0004 2497 0000		0.00.00.4.004.0.200.044	420,000,00
564 565		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	,	0.02.00.1.621.0-300 011 0.02.00.1.621.0-300 014	130.000,00 500.000,00
566		3.3.50.39.00	,	0.02.00.1.021.0-300 014	5.784.000,00
567		3.3.50.39.00		0.05.00.1.600.0-300.058	751.200,00
568		3.3.50.39.00		0.05.00.1.600.0-370 000	1.908.000,00
569		3.3.50.39.00		0.05.00 .1.600.0-300 059	10.000.000,00
	1		Serviços de Saúde complementares ao SUS		
570		3.3.50.39.00		1.00.1.500.1002-310 000	17.000.000,00
	1	0 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
	1	0 303 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
	10	0 303 0004 2106 0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico		
571		3.1.90.11.00		11.00.1.500.1002-310 000	1.278.000,00
572		3.1.90.13.00	•	1.00.1.500.1002-310 000	333.000,00
573		3.3.90.30.00		0.01.00.1.501.0-310 000	5.000,00
574		3.3.90.32.00			200.000,00
575		3.3.90.32.00			200.000,00
576	1	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Aquisição de Medicamentos	0.01.00.1.501.0-310 000	1.000,00
577	- 1	3.3.90.32.00		1.00.1.500.1002-310 000	400.000,00
578		3.3.90.32.00			1.200.000,00
570	1		/igilância Sanitária	0.00.00.1.000.0-000 000	1.200.000,00
			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
		0 304 0004 0 304 0004 2107 0000	SAMS - Vigiulância Sanitária		
579	- 1	3.1.90.11.00		11.00.1.500.1002-310 000	713.000,00
580		3.1.90.11.00		0.05.00.1.600.0-300 006	114.000,00
581		3.1.90.13.00	~	11.00.1.500.1002-310 000	196.000,00
582		3.1.90.13.00		0.05.00.1.600.0-300 006	35.000,00
583		3.3.90.30.00	•	0.05.00.1.631.0-300 006	67.000,00
584		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.600.0-310 000	11.000,00
585		3.3.90.39.00		0.05.00.1.631.0-300 006	11.000,00
	1	0 304 0004 2500 0000			
586		3.1.90.11.00	~	11.00.1.500.1002-310 000	61.000,00
587		3.1.90.13.00	•	11.00.1.500.1002-310 000	24.000,00
588		3.3.90.30.00		0.01.00.1.501.0-310 000	11.000,00
589 590		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	,	0.05.00.1.600.0-300 033 0.01.00.1.501.0-310 000	11.000,00 15.000,00
591		3.3.90.39.00		0.05.00.1.600.0-300 033	24.000,00
592		4.4.90.52.00	•	0.05.00.1.600.0-300 033	12.500,00
002	1		/igilância Epidemiológica	0.00.00.1.000.0 000 000	12.000,00
		0 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
		0 305 0004 2108 0000			
593		3.1.90.11.00		11.00.1.500.1002-310 000	1.154.000,00
594		3.1.90.11.00		0.05.00.1.631.0-300 008	1.000.000,00
595		3.1.90.11.00		0.05.00.1.659.0-300 008	610.000,00
596		3.1.90.13.00		11.00.1.500.1002-310 000	317.000,00
597		3.1.90.13.00	•	0.05.00.1.659.0-300 008	200.000,00
598		3.3.90.30.00		0.02.00.1.632.0-300 050	310.000,00
599		3.3.90.30.00		0.05.00.1.631.0-300 004	1.000,00
600		3.3.90.30.00		0.05.00.1.600.0-300 004	346.000,00
601		3.3.90.30.00		0.05.00.1.659.0-300 008	31.000,00
602		3.3.90.36.00		0.01.00.1.501.0-310.000	5.000,00
603 604		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00		0.01.00.1.501.0-310 000	30.000,00
605		3.3.90.39.00	,	0.02.00.1.632.0-300 050 0.05.00.1.659.0-300 008	20.000,00 24.000,00
606		3.3.90.40.00	,		10.000,00
607		3.3.90.40.00	3 ~		1.000,00
- 3.	2		ncargos Especiais		
			Serviço da Dívida Interna		
		8 843 0000	Encargos Gerais do Municipio		■3%
			Amortização da Dívida Interna		323
			•		35605031

329.587.778,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Total

Entidade Discriminação da Entidade				
Ficha	a CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4	AUTARQUIA SAMS		
608		4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTI	RATUAL RESGATADA 0.01.00.1.500.0-310 000	6.000,00
	5	FUNDAÇÃO DE ENSINO		
	05	FUNDAÇÃO FEMIB		
	05 0			
	05 0	01 00 FUNDÂÇÃO FEMIB		
	1	2 Educação		
	1	2 364 Ensino Superior		
		2 364 0010 Promoção do Ensino Superior		
000	1	2 364 0010 2416 0000 Sentenças Judiciais	0.04.00.4.500.0.440.000	4 000 00
609	1	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2 364 0010 2999 0000 Manutenção da Fundação	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
610		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.1.500.0-110 000	3.000.000,00
611		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	855.000,00
612		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁV		5.000,00
613		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
614		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	89.000,00
615 616		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO		10.000,00 190.000.00
617			DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
618		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
619		3.3.90.93.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇ		1.000,00
620		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA - 0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
621		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
622	1	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAI 2 364 0010 3120 0000 Alimentação servidores - FEMIB	L PERMANENTE 0.01.00.1.500.0-110 000	230.000,00
623		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000	519.000,00
	1	2 364 0010 3121 0000 Saúde - Servidores FEMIB		111111111111111111111111111111111111111
624		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO		240.000,00
005	1	2 364 0010 3122 0000 Publicidade e Propaganda Vestibu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05.000.00
625		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00

Código d	e Aplicação		
100	GERAL TOTAL	5.608.150,00	
039	Convenio Construção Teatro	1.037.000,00	
003	Convenio DADE	925.000,00	
060	FEHIDRO	330.000,00	
045	FUSSESP-PADARIA	10.000,00	
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	16.750,00	
004	Ministério das Cidades	961.000,00	
061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	213.000,00	
069	PNAB - ALDIR BLANC	495.000,00	
017	POLO REG.ESC.BELEZA	5.000,00	
075	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITU	1.605.000,00	
070	Secretaria do Desenvolvimento Regional	10.400,00	
110	GERAL	154.772.604,99	
000	GERAL	154.772.604,99	
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	51.000,00	
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	51.000,00	
200	EDUCAÇÃO	37.000,00	
025	P.D.D.E.	37.000,00	
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.120.000,00	03% 32.6



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.120.000,00			
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	9.405.000,00			
011	QUESE/EDUCAÇÃO	715.000,00			
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.450.000,00			
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	4.400.000,00			
011	QUESE/EDUCAÇÃO	50.000,00			
220	ENSINO FUNDAMENTAL	29.202.000,00			
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	12.815.000,00			
013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	782.000,00			
006	FNDE - PNAE	1.800.000,00			
005	FNDE - PNATE	50.000,00			
011	QUESE/EDUCAÇÃO	3.005.000,00			
800	SEC. ESTADO - MERENDA	2.450.000,00			
010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS	8.300.000,00			
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.000,00			
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	1.100.000,00			
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	117.603,01			
703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	117.603,01			
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	15.955.000,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	15.955.000,00			
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	678.000,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	678.000,00			
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUCCRECHE	14.055.000,00			
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUCCRECHE	14.055.000,00			
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUCPRÉ ESCOL	8.225.000,00			
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUCPRÉ ESCOL	8.225.000,00			
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	498.000,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	498.000,00			
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	93.500,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	93.500,00			
300	SAÚDE	28.329.320,00			
033	Centro de Atendimento Psicosocial	47.500,00			
058	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	751.200,00			
070	Construção da Ala Infantil e Centro de	310.400,00			
050	Estadual - programa combate Aedes Aegypt	330.000,00			
011	FNS - BLMAC	2.330.000,00			
012	FNS - Medicamentos (Federal)	200.000,00			
800	Ministerio da Saude - ACS	1.866.000,00			
004	Ministerio da Saude - Epidemiologica	347.000,00			
009	Ministerio da Saude - PAB	3.207.000,00			
007	Ministerio da Saude - PSF	851.500,00			
006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria	227.000,00			
059	MS - MAC FEDERAL	10.000.000,00			
013	S.A.M.U.	211.400,00			
000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.217.800,00			(ET 745
014	Secretaria da Saude - Estado	573.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação		Vinc	Fonto/CTN/Cód Arii-	Tatal On 1
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação		VINC	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
300	SAÚDE	28.329.320,00			
044	Suporte Finan Custeio Saude	75.520,00			
057	SUS PAULISTA	5.784.000,00			
310	SAÚDE-GERAL	43.650.000,00			
000	SAÚDE-GERAL	43.650.000,00			
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.619.600,00			
000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.619.600,00			
450	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	185.000,00			
000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	185.000,00			
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.540.000,00			
014	ASSIST. SOCIAL - PSE	607.000,00			
057	Construção da Casa da Mulher	583.000,00			
025	F.N.A.S	5.000,00			
009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE VINC.CRAS	110.000,00			
800	FNAS-IGD-SUAS	30.000,00			
017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CREAS	255.000,00			
050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	115.000,00			
027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	80.000,00			
012	IGD - Índice Gestão Descentralizada	178.000,00			
010	Ministerio Des Social e da Fome	376.000,00			
024	Programa Criança Feliz	60.000,00			
021	PROGRAMA-PETI	40.000,00			
022	Repasse Criança Feliz/Asilo	101.000,00			
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.301.000,00			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.301.000,00			
TOTAL		329.587.778,00			



MUNICÍPIO DE IBITINGA Rua Miguel Landim, 333 - CNP.

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Página 1 **LeiData**

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa		Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	Encargos Gerais do Municipio		11.000,00	11.000,00	0,00
0001	Infra Estrutura Legislativo		6.884.000,00	6.884.000,00	0,00
0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		88.431.103,01	88.431.103,01	0,00
0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		33.074.510,00	33.074.510,00	0,00
0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		74.517.000,00	74.517.000,00	0,00
0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar		1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
0006	Gestão Político Administrativa		44.016.579,20	44.016.579,20	0,00
0007	Segurança Pública e Trânsito		8.274.460,70	8.274.460,70	0,00
8000	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
0009	Abastecimento de Água e Esgoto		35.645.000,00	35.645.000,00	0,00
0010	Promoção do Ensino Superior		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		10.286.000,00	10.286.000,00	0,00
0012	Desenvolvimento Territorial Rural		2.280.300,00	2.280.300,00	0,00
0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		6.464.000,00	6.464.000,00	0,00
0018	Programa Ser Jovem		235.000,00	235.000,00	0,00
2999	Reserva de Contingência		8.628.825,09	8.628.825,09	0,00
		Total	329.587.778,00	329.587.778,00	0,00



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

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

21460/0001-50 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Página 1

ENTIDADE: 3 AUTARQUIA SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	50.000,00
1611.01.0.3	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - [1.550.000,00
1611.01.0.4	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA	650.000,00
1611.01.0.4	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - [650.000,00
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRII	500.000,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAL	20.000,00
1611.01.0.3	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	1.550.000,00
1921.99.0.1	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	20.000,00
7611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	450.000,00
7611.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	8.000,00
7611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PR	450.000,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAL	13.000,00
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVI	50.000,00
1611.01.0.2	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	80.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JURC	8.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	120.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MUL	8.000,00
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00
1122.01.0.1	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	580.000,00
1611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DIST	14.000.000,00
1611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ES	14.000.000,00
1611.01.0.2	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - M	80.000,00
	TOTAL	35.645.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto	
17 512 0009 3125 0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
17 512 0009 3130 0000	Sentenças Judiciais - SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00
17 512 0009 3128 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
17 512 0009 3128 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	



ag. 140/157

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Página 2

17		Sar	neamento	
17	512	S	Saneamento Básico Urbano	
	512 0009		Abastecimento de Água e Esgoto	
17	512 0009 3128	0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
17	512 0009 1025	0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO I	DAS UNIDADES DE CAPTA
	4 4	1 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
17	512 0009 3125	0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
17	512 0009 3124	0000	Manutenção do serviço de distribuição de água	
	4 4	1 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17	512 0009 3124	0000	Manutenção do serviço de distribuição de água	
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807.000,00
17	512 0009 3123	0000	Manutenção do SAAE	
	4 4	4 90	INVESTIMENTOS	1.201.000,00
17	512 0009 3123	0000	Manutenção do SAAE	
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780.000,00
	3 1	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.510.000,00
	3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580.000,00
	TOTAL			35.645.000,00



Pag. 141/15

ENTIDADE: 4

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

AUTARQUIA SAMS

Anexo 10 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF P/	573.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF P/	330.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	211.400,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PRC	5.000,00
1922.01.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	5.784.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	751.200,00
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRIN	170.969,43
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	1.200.000,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	10.000.000,00
1713.50.5.1	PISO DA ENFERMAGEM SUS	2.619.600,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	2.200.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	47.500,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	347.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	130.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	200.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	851.500,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	3.207.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	227.000,00
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	1.866.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	7.800,00
-	Transferência Financeira a Receber	43.184.030,57
	TOTAL	73.928.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - \$	Discriminação	oc Func/Prog Catgo	CLoc
	Saúde		10
	Suporte Profilático e Terapêutico	10 303	10
	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Aquisição de Medicamentos	10 303 0004 10 303 0004 3251 000	
400.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 9	
	Vigilância Sanitária	10 304	10
	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Vigiulância Sanitária	10 304 0004 10 304 0004 2107 000	
149.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 9	
	Suporte Profilático e Terapêutico	10 303	10
	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Aquisição de Medicamentos	10 303 0004 10 303 0004 3251 000	
1 200 000 00	OLITRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 0	



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

45321460/0001-50 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Página 4

10	Saúde	
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0004 10 304 0004 2107 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Vigiulância Sanitária	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0004 10 303 0004 2106 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0004 10 302 0004 2538 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Serviços de Saúde complementares ao SUS	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0004 10 305 0004 2108 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Vigilância Epidemiológica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
28	Encargos Especiais	
28 843	Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	
28 843 0000 2005 0000 4 6 90	Amortização da Dívida Interna AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6 000 00
10	Saúde	6.000,00
10 305	Saude Vigilância Epidemiológica	
10 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10 305 0004 2108 0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0004 10 304 0004 2500 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados CAPS - A/D	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0004 10 305 0004 2108 0000	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Vigilância Epidemiológica	



ag. 143/157

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 5597, Data: 13/12/2023 -----

10	Saúde	
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0004 10 305 0004 2108 0	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS - Vigilância Epidemiológica	
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.471.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0004 10 304 0004 2500 0	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
4 4	90 INVESTIMENTOS	12.500,00
10 304 0004 2500 0	0000 CAPS - A/D	
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0004 10 302 0004 2497 0	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Transferencia SUS	
3 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0004 10 301 0004 2103 0	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados SAMS Atenção Básica - Medicina	
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.000,00
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.000,00
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.600,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00
3 3	91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105.000,00
3 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.000,00
10 301 0004 1284 0	ODDO Obras e Instalações	
4 4	90 INVESTIMENTOS	7.800,00
4 4	90 INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0004 1180 0	0000 Reforma e Ampliações em UBS	
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0004 10 302 0004 2497 0	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados Transferencia SUS	
3 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.200,00
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
3 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784.000,00
3 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00



<u>Q</u>

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

321460/0001-50 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

		•	
10		Saúde	
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
•	10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
	10 302 0004 2105 0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.00

	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.800,00
10 3	01	Atenção Básica	
10 30	01 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10 3	01 0004 2104 0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
10 30	01 0004 2517 0000	Equip. e Material Permanente - SAMS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 30	01 0004 2511 0000	Publicidade e Propaganda - SAMS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00

TOTAL 73.928.000,00



ENTIDADE: 5

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Página 7

FUNDAÇÃO DE ENSINO

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	10.000,00
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	23.826,77
-	Transferência Financeira a Receber	5.466.173,23
	TOTAL	5.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
12	Educação	
12 364	Ensino Superior	
12 364 0010 12 364 0010 2999 0000	Promoção do Ensino Superior Manutenção da Fundação	
4 4 90	INVESTIMENTOS	410.000,00
12 364 0010 3122 0000	Publicidade e Propaganda Vestibular	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
TOTAL		5.500.000,00



Anexo 10 Página 1

MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

fundo especiais-fundos especiais

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.3034.000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	80.000,00
08.244.0011.3071.000	Fundo Municipal dos Idosos	115.000,00
17.541.0003.3074.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente	16.750,00
TOTAL		211.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	6.884.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	3.139.019,20
Função	80	Assistência Social	375.000,00
Função	10	Saúde	595.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	876.560,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.260.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	8.195.000,00
D=====	00.05	CEODETADIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	5.190.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	27.731.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	88.431.103,01
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	9.466.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DA CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	3.380.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	Valor
Função	12	Educação	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.444.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.960.000,00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	16.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.339.760,00
Função	20	Agricultura	2.280.300,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	840.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	8.274.460,70
Orgão:	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	408.000,00
Função	15	Urbanismo	4.888.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	17.088.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	799.000,00
Orgão:	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	35.645.000,00
Orgão:	04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	73.922.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.000,00
Orgão:	05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	Valor
Função	12	Educação	5.500.000,00
Orgão:	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	8.628.825,09
		TOTAL GERAL	329.587.77



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CORPO LEGISLATIVO	6.884.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	4.109.019,20
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	876.560,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.260.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	8.195.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.190.000,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	27.731.000,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	88.431.103,01
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.466.000,00
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	3.380.000,00
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	6.464.000,00
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.960.000,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.636.810,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	840.000,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TEC	CNOB 02/64 A460,70
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	5.301.000,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO	00,000/18/ 18/8/18/1 7 TR
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	799.000,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.645.000,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	73.928.000,00
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	5.500.000,00
90 00	Reserva de Contingência	8.628.825,09
	TOTAL	329.587.778,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	6.884.000,00		
04	Administração	48.431.039,90		
80	Assistência Social	9.841.000,00		
10	Saúde	74.517.000,00		
12	Educação	93.951.103,01		
13	Cultura	3.380.000,00		
15	Urbanismo	32.619.000,00		
16	Habitação	840.000,00		
17	Saneamento	35.661.750,00		
18	Gestão Ambiental	3.339.760,00		
20	Agricultura	2.280.300,00		
23	Comércio e Serviços	6.444.000,00		
24	Comunicações	799.000,00		
27	Desporto e Lazer	1.960.000,00		
28	Encargos Especiais	11.000,00		
99	Reserva de Contingência	8.628.825,09		
	TOTAL 329.587.778,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 1

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	6.884.000,00			6.884.000,00
01	031	—— Ação Legislativa	6.884.000,00			6.884.000,00
01	031	0001 Infra Estrutura Legislativo	6.884.000,00			6.884.000,00
04		Administração	47.869.479,90	561.560,00		48.431.039,90
04	121	Planejamento e Orçamento	510.000,00	366.560,00		876.560,00
04	121	0006 Gestão Político Administrativa	510.000,00	366.560,00		876.560,00
04	122	Administração Geral	36.099.479,90	195.000,00		36.294.479,90
04	122	0006 Gestão Político Administrativa	27.330.019,20	10.000,00		27.340.019,20
04	122	0007 Segurança Pública e Trânsito	8.089.460,70	185.000,00		8.274.460,70
04	122	0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	680.000,00			680.000,00
04	123	Administração Financeira ——	11.260.000,00			11.260.000,00
04	123	0006 Gestão Político Administrativa	11.260.000,00			11.260.000,00
80		Assistência Social	5.691.000,00	4.150.000,00		9.841.000,00
80	122	Administração Geral	4.220.000,00			4.220.000,00
08	122	0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	4.220.000,00			4.220.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00			375.000,00
08	243	0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	375.000,00			375.000,00
80	244	Assistência Comunitária	1.096.000,00	4.150.000,00		5.246.000,00
08	244	0011 Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	936.000,00	4.075.000,00		5.011.000,00
80	244	0018 Programa Ser Jovem	160.000,00	75.000,00		235.000,00
10		Saúde	385.000,00	210.000,00	73.922.000,00	74.517.000,00
10	244	Assistência Comunitária	270.000,00			270.000,00
10	244	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e	270.000,00			270.000,00
10	301	Integrados Atenção Básica	100.000,00	200.000,00	26.450.900,00	26.750.900,00
10	301	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	100.000,00	200.000,00	26.450.900,00	26.750.900,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	10.000,00	38.489.600,00	38.514.600,00
10	302	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	15.000,00	10.000,00	38.489.600,00	38.514.600,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.617.000,00	3.617.000,00
10	303	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			3.617.000,00	3.617.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			1.305.500,00	1.305.500,00
10	304	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			1.305.500,00	1.305.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			4.059.000,00	4.059.000,00
10	305	0004 Promoção de Serviços de Saúde Universais e			4.059.000,00	4.059.000,00
12		Integrados Educação	7.615.000,00	80.836.103,01	5.500.000,00	93.951.103,01
12	122	Administração Geral		184.603,01		184.603,01
12	122	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora		184.603,01		184.603,01
	306	Alimentação e Nutrição		4.975.000,00		4.975.000,00
12	306	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora —		4.975.000,00		4.975.000,00
	361	Ensino Fundamental	1.545.000,00	38.858.000,00		40.403.000,0
12	361	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora	1.545.000,00	38.858.000,00		40.403.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 2

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 363	Ensino Profissional	20.000,00			20.000,0
12 363	0013 Turismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00			20.000,0
12 364	Ensino Superior	3.900.000,00		5.500.000,00	9.400.000,0
12 364	0002 Educação Inclusiva e Acolhedora	3.900.000,00			3.900.000,0
12 364	·			5.500.000,00	5.500.000,0
12 365	Educação Infantil —	2.000.000,00	35.868.500,00		37.868.500,0
12 365	3	2.000.000,00	35.868.500,00		37.868.500,
12 367	-	150.000,00	950.000,00		1.100.000,0
12 367	•	150.000,00	950.000,00		1.100.000,
13	Cultura	2.885.000,00	495.000,00		3.380.000,0
13 392	Difusão Cultural	2.885.000,00	495.000,00		3.380.000,0
13 392	0008 Desenvolvimento Cultural e Integração Artística	2.885.000,00	495.000,00		3.380.000,
15	Urbanismo	24.458.000,00	8.161.000,00		32.619.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.478.000,00	410.000,00		4.888.000,0
15 451	0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	4.478.000,00	410.000,00		4.888.000,
15 452	Serviços Urbanos	19.980.000,00	7.751.000,00		27.731.000,
15 452	0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	19.980.000,00	7.751.000,00		27.731.000,
16	Habitação	840.000,00			840.000,
16 122	= Administração Geral	840.000,00			840.000,
16 122	0006 Gestão Político Administrativa	840.000,00			840.000,
17	Saneamento		16.750,00	35.645.000,00	35.661.750,
17 512	Saneamento Básico Urbano			35.645.000,00	35.645.000,
17 512	0009 Abastecimento de Água e Esgoto			35.645.000,00	35.645.000,
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		16.750,00		16.750,
17 541	0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,00		16.750,
	Gestão Ambiental	2.089.000,00	1.250.760,00		3.339.760,
18	Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental	2.089.000,00	1.250.760,00		
18 18 541 18 541	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	2.089.000,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760,
18 541 18 541 18 541	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000,
18 541 18 541 18 541	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	2.089.000,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000,
18 541 18 541 18 541 18 541	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300,
18 541 18 541 18 541 18 541 20 782	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300,
18 541 18 541 18 541 20 782 20 782	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00	1.250.760,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 2.280.300,
18 541 18 541 18 541 20 20 782 20 782 23 782	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 2.280.300, 6.444.000,
118 541 18 541 18 541 20 20 782 20 782 23 695	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 6.444.000,
18 541 18 541 18 541 20 782 20 782 23 695 23 695	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00 828.000,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 6.444.000, 6.444.000,
18 541 18 541 18 541 20 20 782 23 695 24 9	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo 0013 Turismo e Desenvolvimento Econômico	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00 5.616.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00 828.000,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 6.444.000, 6.444.000, 799.000,
18 541 18 541 18 541 20 782 20 782 20 782 23 695	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo 0013 Turismo e Desenvolvimento Econômico Comunicações Comunicação Social	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00 5.616.000,00 799.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00 828.000,00		3.339.760,4 438.760,4 2.901.000,1 2.280.300,0 2.280.300,1 6.444.000,1 6.444.000,1 799.000,0
18 541 18 541 18 541 20 782 20 782 23 782 23 695 24 131	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo 0013 Turismo e Desenvolvimento Econômico Comunicações Comunicação Social	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00 5.616.000,00 799.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00 828.000,00		3.339.760,0 438.760,0 2.901.000,0 2.280.300,0 2.280.300,0 6.444.000,0 6.444.000,0 799.000,0 799.000,0 1.960.000,0
18 541 18 541 18 541 20 782 20 782 23 695 23 695 24 131	Preservação e Conservação Ambiental 0003 Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel 0006 Gestão Político Administrativa Agricultura Transporte Rodoviário 0012 Desenvolvimento Territorial Rural Comércio e Serviços Turismo 0013 Turismo e Desenvolvimento Econômico Comunicações Comunicação Social 0006 Gestão Político Administrativa Desporto e Lazer	2.089.000,00 149.000,00 1.940.000,00 2.280.300,00 2.280.300,00 5.616.000,00 5.616.000,00 799.000,00 799.000,00	1.250.760,00 289.760,00 961.000,00 828.000,00		3.339.760, 438.760, 2.901.000, 2.280.300, 2.280.300, 6.444.000, 6.444.000, 799.000, 799.000,

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 3

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 E	ncargos Especiais		5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843	0000 Encargos Gerais do Municipio		5.000,00		6.000,00	11.000,00
99 R	eserva de Contingência		8.628.825,09			8.628.825,09
99 999	Reserva de Contingência		8.628.825,09			8.628.825,09
99 999	2999 Reserva de Contingência		8.628.825,09			8.628.825,09
		TOTAL	118.005.604,99	96.509.173,01	115.073.000,00	329.587.778,00



Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Entidade: 4 - AUTARQUIA SAMS

Página 1

Anexo 01

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	ı	R\$ R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.969	,43
RECEITA PATRIMONIAL	5.000	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.553.000	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000	,00
SUB TOTAL	-	30.743.969,43
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		42.947.730,57
TOTAL	_	73.691.700,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	30.743.969,43	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	43.184.030,57	
TOTAL		73.928.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.385.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.306.300,00	
SUB TOTAL		73.691.700,00
TOTAL		73.691.700,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		42.947.730,57
INVESTIMENTOS	230.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	
SUB TOTAL		236.300,00
TOTAL	_	236.300,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	73.691.700	•
DESPESAS DE CAPITAL	236.300	
TOTAL DE DESPESA		73.928.000,00
TOTAL		73.928.000,00





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

Página 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 3 - AUTARQUIA SAAE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	936.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	588.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.560.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	908.000,00	
SUB TOTAL		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.806.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	34.737.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	908.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.760.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.079.000,00	
SUB TOTAL		33.839.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.806.000,00
TOTAL		35.645.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.806.000,00	
SUB TOTAL		1.806.000,00
TOTAL		1.806.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	33.839.000	
DESPESAS DE CAPITAL	1.806. <u>000</u>	
TOTAL DE DESPESA		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE IBITINGA

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.586.095,51	
CONTRIBUIÇÕES	11.020.941,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.979.685,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.798.975,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.630.674,67	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.663.788,27 -29.619.978,76	
(K) DEDUÇOES DO FONDEB	-29.019.970,70	
SUB TOTAL		259.060.181,80
TOTAL		259.060.181,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		72.944.402,25
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
SUB TOTAL		4.104.800,00
TOTAL		77.049.202,25
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	288.680.160,56	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.619.978,76	
RECEITAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	·	263.164.981,80
TOTAL		263.164.981,80

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.518.540,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.597.239,27	
SUB TOTAL		186.115.779,55
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		72.944.402,25
TOTAL		259.060.181,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.881.173,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	
SUB TOTAL		12.886.173,36
RESERVA DE CONTINGENCIA		8.628.825,09
TOTAL		21.514.998,45
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	186.115.779,	
DESPESAS DE CAPITAL	12.886.173,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.628. <u>825,</u> 0	
TOTAL DE DESPESA		207.630.778,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	55.534.203,	80
TOTAL		263.164.981,80





Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

Página 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 5 - FUNDAÇÃO DE ENSINO

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL	23.826,77 10.000,00	
SUB TOTAL		33.826,77
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.056.173,23
TOTAL		5.090.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	33.826,77	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	5.466.173,23	
TOTAL		5.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.861.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.000,00	
SUB TOTAL		5.090.000,00
TOTAL		5.090.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		5.056.173,23
INVESTIMENTOS	410.000,00	
SUB TOTAL		410.000,00
TOTAL		410.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	5.090.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	
TOTAL DE DESPESA		5.500.000,00
TOTAL		5.500.000,00

