



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Aqui se vê trabalho com transparência

LEI Nº 3.525, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2012.

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1.º O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2012, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 88.978.000,00 (oitenta e oito milhões, novecentos e setenta e oito mil reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 88.978.000,00 (oitenta e oito milhões, novecentos e setenta e oito mil reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R\$ 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil reais).

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

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

1 – Administração Direta

RECEITAS

CORRENTES

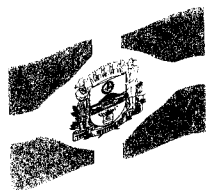
Receita Tributária	R\$ 7.710.000,00
Receitas de Contribuições	R\$ 280.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 730.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.884.000,00

R\$ 76.923.000,00

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim. 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Aqui se vê trabalho com transparência

Transferências Correntes	R\$ 74.259.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.760.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 2.600.000,00
Operações de Créditos	R\$ 100.000,00	
Transferências de Capital	R\$ 2.500.000,00	
CONTAS REDUTORAS DO FUNDEB	R\$ 10.700.000,00	
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	R\$ 79.523.000,00	

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Receitas Correntes		R\$9.100.000,00
Receita Tributária	R\$406.900,00	
Receita Patrimonial	R\$5.900,00	
Receita de Serviços	R\$7.450.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.237.200,00	

SAMS

Receitas Correntes		R\$ 295.000,00
Receita Tributária	R\$ 180.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 50.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 65.000,00	

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA – FEMIB

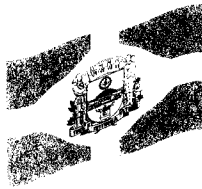
Receitas Correntes		R\$ 60.000,00
Receita Tributária	R\$ 50.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 1.000,00	
Outras Receitas	R\$ 9.000,00	

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

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim. 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado



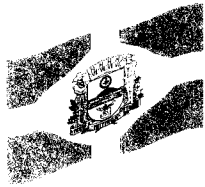
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

CORPO LEGISLATIVO	R\$ 2.945.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 5.804.341,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 185.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.540.500,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	R\$ 1.010.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.722.368,30
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.924.900,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 23.038.272,50
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 3.780.318,00
SECRETARIA DE CULTURA	R\$ 1.243.875,00
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDÚSTRIA	R\$ 2.111.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 954.225,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.787.700,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 137.200,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRANSITO E TECNOLOGIA	R\$ 4.061.850,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 4.371.200,00
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	R\$ 412.800,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 665.950,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.392.500,00
SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	R\$ 550.000,00
SETOR DE ÁGUAS DO SAAE	R\$ 5.726.500,00
SETOR DE ESGOTO DO SAAE	R\$ 1.431.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.950.000,00
FUNDAÇÃO FEMIB	R\$ 2.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 30.000,00
TOTAL.....	R\$ 88.978.000,00

2 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa	R\$ 2.920.000,00
Administração	R\$ 13.339.218,30
Assistência Social	R\$ 3.780.318,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Aqui se vê trabalho com transparência

Saúde	R\$ 13.499.841,20
Educação	R\$ 25.078.272,50
Cultura	R\$ 1.243.875,00
Urbanismo	R\$ 13.484.900,00
Habitação	R\$ 137.200,00
Saneamento	R\$ 8.570.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 90.000,00
Agricultura	R\$ 770.000,00
Indústria	R\$ 250.000,00
Comércio e Serviços	R\$ 2.111.500,00
Comunicações	R\$ 1.085.950,00
Transporte	R\$ 977.700,00
Desporto e Lazer	R\$ 954.225,00
Encargos Sociais	R\$ 655.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 88.978.000,00

Art. 4.º O Poder Executivo está autorizado a:

I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias.

II – Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos total ou parcialmente, de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

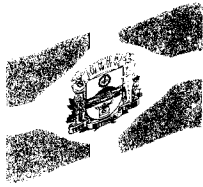
IV – Realizar, com autorização do Legislativo, operações de crédito para programas de infra-estrutura, até o limite permissível pela legislação federal.

§ 1.º A categoria de programação, de que trata o inciso III, refere-se às despesas que fazem parte da mesma classificação institucional, de funcional programática e que pertençam a mesma categoria econômica de despesa.

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado



§ 2.º Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Art. 5.º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7.º Ficam convalidadas na Lei Municipal nº 3.342, de 30 de dezembro de 2009 – PPA e na Lei Municipal nº 3.493, de 29 de junho de 2011 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, os valores das ações ora contemplados na presente Lei.

Art. 8.º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesas realizada

Art. 9.º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 07 de dezembro de 2011.


PAULO GUILHERME BIANDOLA ALBERTINI
Dept.º de Protocolo e Arquivo

**PREF MUN EST TURISTICA ITATINGA**Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ 45321460/0001-50
2012**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.346.900,00		Pessoal e Encargos Sociais	34.291.862,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		Outras Despesas Correntes	44.029.137,50	
RECEITA PATRIMONIAL	786.900,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	9.334.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.259.000,00		SUB TOTAL		78.321.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.071.200,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.057.000,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.700.000,00		TOTAL		86.378.000,00
SUB TOTAL		86.378.000,00			
TOTAL		86.378.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.057.000,00	Investimentos	9.972.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			Amortização da Dívida	655.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		SUB TOTAL		10.627.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00
SUB TOTAL		2.600.000,00	TOTAL		10.657.000,00
TOTAL		10.657.000,00			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	97.078.000,00		Despesas Correntes	78.321.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00		Despesas de Capital	10.627.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.700.000,00		Reserva de Contingência	30.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.978.000,00	TOTAL DE DESPESA		88.978.000,00
TOTAL		88.978.000,00	TOTAL		88.978.000,00



2012

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				97.078.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS			8.346.900,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.850.000,00	7.050.000,00	
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.600.000,00		
1112.02.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	0 01.00	2.000.000,00		
1112.02.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	0 01.00	1.600.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		450.000,00		
1112.04.31	IRRF- Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0 01.00	360.000,00		
1112.04.31	IRRF- Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0 01.00	90.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0 01.00	800.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		2.200.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		600.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.600.000,00		
1113.05.01	ISS - Simples Nacional	0 01.00	600.000,00		
1120.00.00	TAXAS			1.286.900,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		360.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Servi		190.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Servi	0 01.74	100.000,00		
1121.25.01	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	0 01.00	10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Func. de Estabel. em Horário Especial	0 01.74	20.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0 01.74	150.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		926.900,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública		305.900,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0 01.75	30.000,00		
1122.90.02	Taxa de Remoção de Lixo	0 01.75	300.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		571.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0 01.75	20.000,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0 01.75	120.000,00		
1122.99.02	SAAE - Taxa de Expediente	0 01.00	401.000,00		
1122.99.03	Taxa de Expediente - FEMIB	0 01.00	50.000,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			10.000,00	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0 01.00	10.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			280.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			80.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		80.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil	0 01.56	80.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			200.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0 01.00	200.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			786.900,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			206.900,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		205.900,00		
1311.01.00	Aluguéis de Bens Imóveis		50.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Bens Imóveis	0 01.00	100.000,00		
1311.01.02	Aluguel de Centros Esportivos	0 01.00	50.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Bens Imóveis		55.900,00		
1311.02.01	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0 01.00	50.000,00		
1311.02.02	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	0 01.00	5.900,00		
1312.00.00	Arrendamentos		1.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0 01.00	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			510.000,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		52.000,00		
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	0 01.00	1.000,00		
1321.01.00	Outros Rendimentos de Títulos	0 01.00	1.000,00		
1321.02.00	Outros Rendimentos de Títulos- SAMS	0 01.00	50.000,00		



2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.00	Dividendos		1.000,00		
1322.00.00	Dividendos	0 01 00	1.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		457.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		147.000,00		
1325.01.01	Remun.de Depos. Banc. Rec. Vinc. - FEMIB	0.01.00	1.000,00		
1325.01.02	Rec.Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb	0.05.00	40.000,00		
1325.01.02	Rec.Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb	0.05.00	26.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.01.00	80.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		310.000,00		
1325.02.01	Receita Remun. de Depositos de Poupança	0.01.00	10.000,00		
1325.02.99	Remun. de Ots Dep. de Rec. não Vinculados	0 01 00	300.000,00		
1390.00.00	DUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			70.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00		
1390.00.01	Receita da Zona Azul	0.01.00	50.000,00		
1391.01.02	Alugueis de Máquinas e Veiculos	0.01.00	20.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			9.334.000,00	
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	0 01 00	1.000,00		
1600.41.00	SAAE - Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de A	0 01 00	4.950.000,00		
1600.42.00	SAAE - Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Es	0 01 00	2.500.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0 01 00	100.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		1.783.000,00		
1600.99.01	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	0 01 00	5.000,00		
1600.99.02	Serviços em Imóveis Particulares	0 01 00	5.000,00		
1600.99.03	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	0 01 00	1.000,00		
1600.99.04	Outras Receitas de Serviços	0 01 00	1.000,00		
1600.99.05	Receitas de Matadouro	0 01 00	100.000,00		
1600.99.06	Receita de Patrulha Agrícola	0 01 00	10.000,00		
1600.99.07	Receita da Balsa	0 01 00	30.000,00		
1600.99.08	Receita do Correio de Cambaratiba	0 01 00	10.000,00		
1600.99.09	Receita da Feira do Bordado	0 01 00	1.500.000,00		
1600.99.10	Receita da Ginástica	0 01 00	1.000,00		
1600.99.11	Receitas do Terminal Rodoviário	0 01 00	120.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			74.259.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			74.259.000,00	
1721.00.00	Transferências da União		28.809.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		23.100.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0 01 01	23.000.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ Prop.Territorial Rural	0 01 02	100.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		360.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0 01 00	30.000,00		
1721.22.30	Cota-parte Royalties-Comp Fin Prod Petróleo-Lei nº7 990/89	0 01 42	30.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0 01 00	300.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		2.239.000,00		
1721.33.01	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	0 05 81	1.368.000,00		
1721.33.02	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	0 05 81	200.000,00		
1721.33.03	PAB Variável- FAE- Fração At. Especial	0 05 81	1.000,00		
1721.33.04	PAB Variável- Vig. Sanitária	0 05 81	100.000,00		
1721.33.05	PAB -Variável - PSF- SAMS	0 05 81	170.000,00		
1721.33.06	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	0 05 81	180.000,00		
1721.33.07	S.A.M.U	0 01 00	220.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		2.160.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação- QMSE	0 05 00	1.500.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Aliment. Escolar-PNAE	0 05 12	640.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transp. Escolar-PNATE	0 05 12	20.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0 01 00	200.000,00		



2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.00	Outras Transferências da União		750.000,00		
1721.99.02	CIDE-Contribuição / Interv./Domínio Economico	0.01.11	200.000,00		
1721.99.03	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	0.01.00	5.000,00		
1721.99.04	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	0.05.81	100.000,00		
1721.99.05	Ministerio Des Social e da Fome - PSE	0.05.81	100.000,00		
1721.99.06	Ministerio Des Social e da Fome - PSB	05.81	100.000,00		
1721.99.07	FNS - Medicamentos (Federal)	0.05.00	100.000,00		
1721.99.08	Minist. Des Social e da Fome - Índice Gestão Descentralizada	0.05.00	20.000,00		
1721.99.09	FNS - BLMAC	0.05.00	5.000,00		
1721.99.10	FNAS - Idoso	0.05.00	20.000,00		
1721.99.11	FNAS - Proteção Social à Criança	0.05.00	50.000,00		
1721.99.12	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	0.05.00	50.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		34.450.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		32.200.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	27.000.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	5.000.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	200.000,00		
1722.22.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ (25%)		500.000,00		
1722.22.11	Cota-parte da Comp. Financ de Recursos Hídricos	0.01.34	500.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		1.750.000,00		
1722.99.01	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	0.02.00	300.000,00		
1722.99.04	Auxílio para Transporte de Alunos- Fundamental	0.02.12	1.300.000,00		
1722.99.07	Secret Assist Social Estado - PSB	0.02.81	50.000,00		
1722.99.08	Secret Assist Social Estado - PSE	0.02.81	80.000,00		
1722.99.10	SEADS - Medidas Socio Educativas	0.02.00	20.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		11.000.000,00		
1724.01.00	Transf Rec. Fdo Manut e Des. Ens Fundam. Fundeb	0.02.12	6.600.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- F	0.02.12	4.400.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.071.200,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.588.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		388.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU		50.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	50.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imp s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	50.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		288.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	288.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		675.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	500.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	100.000,00		
1913.99.00	SAAE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib		75.000,00		
1913.99.00	SAAE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib	0.01.00	75.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		525.000,00		
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0.01.00	500.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS		10.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	0.01.00	25.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			185.000,00	
1921.00.00	Indenizações		10.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.01.00	10.000,00		
1922.00.00	Restituições		175.000,00		
1922.01.00	Restituições de Convênios		25.000,00		
1922.01.02	Restituições - SAMS		25.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.01.00	150.000,00		
1922.99.01	Restituições		150.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.059.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.300.000,00		



2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.11.00	Rec Div Ativa Imp. sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0 01.00	1 200.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Imp. sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0 01.00	50.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0 01.00	50.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		759.000,00		
1932.16.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib		9.000,00		
1932.16.01	Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Principal	0 01.00	9.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		750.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0 01.00	750.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			239.200,00	
1990.99.00	Outras Receitas		209.200,00		
1990.99.01	Outras Receitas	0 01.00	30.000,00		
1990.99.01	SAAE - Outras Receitas Diversas	0 01.00	209.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.600.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			100.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			100.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		100.000,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0 07.00	100.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.500.000,00	
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades		2.500.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.500.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-10.700.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-10.700.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-10.700.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0 01.00	-10.700.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.978.000,00

Total Geral das Receitas	88.978.000,00
--------------------------	---------------



Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				<u>78.321.000,00</u>
31 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			34.291.862,50	
31 90 00	Aplicações Diretas		34.291.862,50		
31 90 01	Aposentadoria e Reformas	900.000,00			
31 90 03	Pensões	300.000,00			
31 90 04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
31 90 09	Salário-Família	70.162,50			
31 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.532.500,00			
31 90 13	Obrigações Patronais	6.906.500,00			
31 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.577.700,00			
33 00 00	Outras Despesas Correntes			44.029.137,50	
33 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.376.691,20		
33 50 41	Contribuições	56.700,00			
33 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.319.991,20			
33 90 00	Aplicações Diretas		36.652.446,30		
33 90 04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
33 90 14	Diárias - Civil	434.100,00			
33 90 20	Material de Consumo	6.340.363,00			
33 90 22	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.115.000,00			
33 90 35	Serviços de Consultoria	26.500,00			
33 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	856.375,00			
33 90 37	Locação de Mão-de-Obra	61.000,00			
33 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.840.990,00			
33 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	668.118,30			
33 90 91	Sentenças Judiciais	1.280.000,00			
33 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>10.627.000,00</u>
44 00 00	Investimentos			9.972.000,00	
44 90 00	Aplicações Diretas		9.972.000,00		
44 90 51	Obras e Instalações	8.557.000,00			
44 90 52	Equipamentos e Material Permanente	1.405.000,00			
44 90 61	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
46 00 00	Amortização da Dívida			655.000,00	
46 90 00	Aplicações Diretas		655.000,00		
46 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	655.000,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>30.000,00</u>
99 00 00	Reserva de Contingência			30.000,00	
99 99 00	A Definir		30.000,00		
99 99 99	A Classificar	30.000,00			
			TOTAL		88.978.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.897.000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.333.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.333.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	1.500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	962.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	340.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	30.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>563.500,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>563.500,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01.00	23.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	141.000,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.01.00	26.500,00			
3 3 90 36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	42.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	331.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.048.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>1.023.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.023.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.01.00	900.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	123.000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida				<u>25.000,00</u>	
4 6 90 00	Aplicações Diretas			<u>25.000,00</u>		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						2.945.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					5 800.341,20
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				470.500,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			470.500,00		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01 00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01 00	400.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01 00	60.000,00			
3 1 90 16	Dutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01 00	10.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				5.329.841,20	
5 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.049.841,20		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	5.049.841,20			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			280.000,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01 00	70.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01 00	30.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01 00	90.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01 00	90.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4 4 00 00	Investimentos				4.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			4.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01 00	4.000,00			
TOTAL						5.804.341,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>175.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>110.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>110.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	90.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	20.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>65.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>65.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	5.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	55.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Materia. Permanente	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						185.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>920.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>480.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>480.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	360.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	105.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	15.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>440.000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>440.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	30.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	400.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 01 00	10.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>620.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	20.000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida				<u>600.000,00</u>	
4 6 90 00	Aplicações Diretas			<u>600.000,00</u>		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 01 00	600.000,00			
TOTAL						1.540.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPEAS CORRENTES					<u>1.000.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>335.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>335.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	200 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	75 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	60 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>665.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>665.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	15 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	40 000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0 01 00	600.000,00			
4 0 00 00	DESPEAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						1.010.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>4 712 368,30</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2 410 000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>2 410 000,00</u>		
3 1 90 01	Aposentadoria e Reformas	0 01 00	900 000,00			
3 1 90 03	Pensões	0 01 00	300 000,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	5 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	840 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	300 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	65 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2 302 368,30</u>	
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>56 700,00</u>		
3 3 50 41	Contribuições	0 01 00	56 700,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>2 245 668,30</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 01 00	50 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	190 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	590 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	71 300,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	680 000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 01 00	564 368,30			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10 000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	10 000,00			
TOTAL						<u>4 722 368,30</u>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>9 809 900,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2 819 900,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>2 819 900,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	6 900,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	1 925 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	575 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	313 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>6 990 000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>6 990 000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	960 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	165 000,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0 01 00	60 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	5 805 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>125 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>125 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>125 000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 01 00	50 000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	75 000,00			
TOTAL						9 934 900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					20 603 272,50
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				10 373.062,50	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			10 373.062,50		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	50,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	5 512,50			
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	1 500,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0 05 00	2 000,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0 05 00	21 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	90 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	20 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	550 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 05 00	5 388 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 05 00	2 150 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	30 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	15 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	130 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 05 00	1 050 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 05 00	550 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	5 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	25 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 05 00	160 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 05 00	180 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				10 230 210,00	
3 3 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			619 210,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 01 00	10 000,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 01 00	89 422,20			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 01 00	519 787,80			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			9 611 000,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 01 00	15 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	21 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	200 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	350 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 02 81	335 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 05 00	60 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 05 81	300 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	325 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	250 000,00			
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	1 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	22 000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	10 000.00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.01.00	1 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	1 551 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	300 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	1 055 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	1 200 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	1 475 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	40 000.00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	2 100 000.00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos					2 335 000.00
4 4 90 00	Aplicações Diretas			2 335 000.00	2 335 000.00	
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.01.00	300 000.00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.01.00	2 000 000.00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	10 000.00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	5 000.00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.05.00	20 000.00			
TOTAL						22 938 272.50

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.595.318,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>939.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>939.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	2.500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	658.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	192.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	87.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2.655.818,00</u>	
3 3 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>1.320.190,00</u>		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.166.250,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	56.140,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	95.800,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.335.628,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01.00	48.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.05.81	10.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	198.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.02.00	37.500,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05.00	68.250,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05.03	7.288,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05.81	6.400,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	350.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	27.250,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	8.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.81	10.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	287.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	99.940,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	41.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	110.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	12.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	15.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>185.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>185.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>185.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.01.00	100.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	70.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.05.81	15.000,00			
TOTAL						3.780.318,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>828.875,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>212.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>212.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01 00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01 00	150.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01 00	45.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01 00	16.500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>616.875,00</u>	
3 3 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>330.750,00</u>		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	330.750,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>286.125,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01 00	3.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01 00	32.200,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01 00	40.925,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01 00	210.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>415.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>415.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>415.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.02 00	400.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01 00	15.000,00			
TOTAL						1.243.875,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.101.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>221.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>221.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	172 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	45.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	3 500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.880.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.880.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	115 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	25 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	1 740 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						2.111.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>694.225,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>372.100,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>372.100,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	600,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	256.500,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	90.500,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	24.500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>322.125,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>322.125,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	106.125,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	36.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	180.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>260.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>260.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>260.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 01 00	250.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						954.225,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.777.700,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>962.700,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>962.700,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	670.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	238.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	54.200,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>815.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>815.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	420.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	25.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	370.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.787.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPEAS CORRENTES					<u>132.200,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>130.200,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>130.200,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	200,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	100.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	30.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>2.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	2.000,00			
4 0 00 00	DESPEAS DE CAPITAL					<u>5.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						137.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					<u>3.765.850,00</u>
3 1 90 00	Aplicações Diretas				<u>1.818.000,00</u>	
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	1 000,00		<u>1.818.000,00</u>	
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	1.300.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	387 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	130 000 00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes					
3 3 00 00	Aplicações Diretas				<u>1.947.850,00</u>	
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 01 00	3 600,00		<u>1.947.850,00</u>	
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	186 600,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	40 400,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	1 667 250 00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	50 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos					<u>296.000,00</u>
4 4 90 00	Aplicações Diretas				<u>296.000,00</u>	
4.4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	296 000 00		<u>296.000,00</u>	
TOTAL						<u>4 061 850,00</u>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>509.200,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>354.200,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>354.200,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	200,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	280.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	69.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	5.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>155.000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>155.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	60.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	95.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>3.952.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>3.952.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>3.952.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 01 00	1.710.000,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 02 00	2.210.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 00	22.000,00			
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						4.461.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					392 800,00
3 1 90 00	Aplicações Diretas				278 000,00	
3 1 90 09	Salário-Família			278 000,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	190 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	61 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0 01 00	26 000,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas				114 800,00	
3 3 90 30	Material de Consumo			114 800,00		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	11 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	31 600,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 01 00	72 800,00			
4 4 00 00	Investimentos					20 000,00
4 4 90 00	Aplicações Diretas				20 000,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente			20 000,00		
TOTAL		0 01 00	20 000,00			412 800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					<u>995.950,00</u>
3 1 90 00	Aplicações Diretas				<u>131.200,00</u>	
3 1 90 09	Salário-Família			<u>131.200,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01.00	200,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0 01.00	131.000,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas				<u>864.750,00</u>	
3 3 90 14	Diárias - Civil			<u>864.750,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01.00	1.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01.00	3.000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 01.00	850.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 01.00	10.750,00			
4 4 00 00	Investimentos					<u>20.000,00</u>
4 4 90 00	Aplicações Diretas				<u>20.000,00</u>	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01.00	20.000,00	<u>20.000,00</u>		
TOTAL						1.015.950,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>672.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>487.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>487.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	305.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	120.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	60.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>185.500,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>185.500,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01.00	10.500,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	48.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	9.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	33.000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.00	85.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>720.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>720.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>720.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.01.00	520.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.392.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>550.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>550.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>550.000,00</u>		
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.01.00	550.000,00			
TOTAL						550.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 03 SETOR DE AGUAS DO SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>5.726.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2.512.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>2.512.000,00</u>		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0 01 00	5.000,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	1.710.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	580.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	215.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>3.214.500,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>3.214.500,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	662.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	52.500,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	2.500.000,00			
TOTAL						5.726.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.421.000,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				560.000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			560.000,00		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 00	335.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	130.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 01 00	93.000,00			
3 2 00 00	Outras Despesas Correntes				861.000,00	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			861.000,00		
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 00	660.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 00	20.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 00	181.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4 4 00 00	Investimentos				10.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 01 00	10.000,00			
TOTAL						1.431.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>8 228 000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>5.335.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>5.335.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família	0 01 00	11 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01 00	3 400 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05 81	700 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 01 00	1 224 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2.893.000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>2.893.000,00</u>		
3 3 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	10 000,00			
3 3 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01 01	10 000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 01 00	200 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01 00	765 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05 81	200 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01 00	500 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01 00	100 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01 00	1 020 000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 01 00	8 000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0 01 00	80 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>372 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>342 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>342 000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 01 00	107 000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01 00	235 000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida				<u>30 000,00</u>	
4 6 90 00	Aplicações Diretas			<u>30 000,00</u>		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01 00	30 000,00			
TOTAL						8 600 000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	05 FUNDAÇÃO FEMIB 01 FUNDAÇÃO FEMIB					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPEAS CORRENTES					<u>2.010.000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.645.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.645.000,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01 00	1.200.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01 00	445.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>365.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>365.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	120.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01 00	10.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01 00	185.000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.01 00	50.000,00			
4 0 00 00	DESPEAS DE CAPITAL					<u>190.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>190.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>190.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	190.000,00			
TOTAL						2.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>30.000,00</u>
9 9 00 00	Reserva de Contingência				<u>30.000,00</u>	
9 9 99 00	A Definir			<u>30.000,00</u>		
9 9 99 99	A Classificar	0 01.00	30.000,00			
TOTAL						30.000,00
TOTAL GERAL						88.978.000,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
UNIDADE	00 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoa. e Encargos Sociais					<u>1.897.000,00</u>
3 1 90 00	Aplicações Diretas				<u>1.333.500,00</u>	
3 1 90 09	Salário-Família			<u>1.333.500,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		962.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		340.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes		30.000,00			
3 3 00 00	Aplicações Diretas				<u>563.500,00</u>	
3 3 00 14	Diárias - Civil			<u>563.500,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		23.000,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria		141.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.500,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		331.000,00			
4 4 00 00	Investimentos					<u>1.048.000,00</u>
4 4 90 00	Aplicações Diretas				<u>1.023.000,00</u>	
4 4 90 51	Obras e Instalações			<u>1.023.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		900.000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida		123.000,00			
4 6 90 00	Aplicações Diretas				<u>25.000,00</u>	
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			<u>25.000,00</u>		
TOTAL			25.000,00			2.945.000,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					<u>5 800 341,20</u>
3 1 90 00	Aplicações Diretas				<u>470 500,00</u>	
3 1 90 09	Salário-Família		500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		60 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>5 329 841,20</u>	
3 3 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5 049 841,20</u>		
3 3 90 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5 049 841,20			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>280 000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		70 000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		30 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos				<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>4 000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Materiais Permanente		4 000,00			
TOTAL						5 804.341,20



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					175.500,00
3 1 90 00	Aplicações Diretas				110.500,00	
3 1 90 09	Salário-Família		500,00		110.500,00	
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		20.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes					
3 3 90 00	Aplicações Diretas				65.000,00	
3 3 90 30	Material de Consumo				65.000,00	
3 3 90 36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos					10.000,00
4 4 90 00	Aplicações Diretas				10.000,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	
TOTAL			10.000,00			185.500,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					<u>920.500,00</u>
3 1 90 00	Aplicações Diretas				<u>480.500,00</u>	
3 1 90 09	Salário-Família		500,00	<u>480.500,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		360.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		105.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes					
3 3 90 00	Aplicações Diretas				<u>440.000,00</u>	
3 3 90 30	Material de Consumo		30.000,00	<u>440.000,00</u>		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos					<u>620.000,00</u>
4 4 90 00	Aplicações Diretas				<u>20.000,00</u>	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	<u>20.000,00</u>		
4 6 00 00	Amortização da Dívida					
4 6 90 00	Aplicações Diretas				<u>600.000,00</u>	
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		600.000,00	<u>600.000,00</u>		
TOTAL						1.540.500,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.000.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>335.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>335.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		75.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		60.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>665.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>665.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		10.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais		600.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						1.010.500,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					4.712.368,30
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				2.410.000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			2.410.000,00		
3 1 90 01	Aposentadoria e Reformas		900.000,00			
3 1 90 03	Pensões		300.000,00			
3 1 90 09	Salário-Família		5.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		840.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		300.000,00			
3 1 90 15	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		65.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				2.302.368,30	
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			56.700,00		
3 3 50 41	Contribuições		56.700,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			2.245.668,30		
3 3 90 14	Diárias - Civil		50.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		190.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		690.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		71.300,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		680.000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		564.368,30			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4 4 00 00	Investimentos				10.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						4.722.368,30



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					9 809 900,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				2 819 900,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			2 819 900,00		
3 1 90 09	Salário-Família		6 900,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.925 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		575 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		313 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				6 990 000,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			6 990 000,00		
3 3 90 30	Material de Consumo		960 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		165 000,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra		60 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5 805 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					125 000,00
4 4 00 00	Investimentos				125 000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			125 000,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações		50.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00			
TOTAL						9.934 900,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>2 531.760,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.727.550,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>3.727.550,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		50,00			
3 1 90 09	Salário-Família		1.500,00			
3 1 90 09	Salário-Família		21.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.150.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		30.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		130.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		550.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		180.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>8.804.210,00</u>	
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>619.210,00</u>		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		89.422,20			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		519.787,80			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>8.185.000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		15.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		21.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		350.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		335.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		60.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		300.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		705.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.475.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
TOTAL						12.551.760,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02
Page 9

2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>600.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>600.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>600.000,00</u>		
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.005.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>2.005.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>2.005.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		2.000.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						2.605.000,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					6.600.000,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				6.600.000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			6.600.000,00		
3 1 90 09	Salário-Família		2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.388.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		1.050.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		160.000,00			
TOTAL						6.600.000,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código	Especificação					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>871.512,50</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>45.512,50</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>45.512,50</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		5.512,50			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		15.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>826.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>826.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		200.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		325.000,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>310.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>310.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>310.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		300.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Materia: Permanente		10.000,00			
TOTAL						1.181.512,50



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					3 301 118,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				939 500,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			939 500,00		
3 1 90 09	Salário-Família		2 500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		658.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		192.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		87.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				2.361.618,00	
3 3 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.222.390,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.166.250,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.140,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			1.139.228,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil		38.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		183.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		27.500,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		68.250,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		7.288,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		350.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.250,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		272.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.940,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4 4 00 00	Investimentos				150.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações		100.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
TOTAL						3 451 118,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 13

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>294.200,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				294.200,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			97.800,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		95.800,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			196.400,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil		10.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil		10.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		15.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		10.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		6.400,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>35.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				35.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			35.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
TOTAL						329.200,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DA CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>828.875,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>212.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>212.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		45.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		16.500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>616.875,00</u>	
3 3 90 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>330.750,00</u>		
3 3 90 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		330.750,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>286.125,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		3.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		32.200,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.925,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>415.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>415.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>415.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		400.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
TOTAL						1.243.875,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02
Page 15

2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.101.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>221.500,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>221.500,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		1.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		172.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		45.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.880.000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>1.880.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		115.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.740.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						2.111.500,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
POOER	02 POOER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER					
UNIOAOE	00 SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					694.225,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				372.100,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			372.100,00		
3 1 90 09	Salário-Família		600,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		256.500,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		90.500,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.500,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				322.125,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			322.125,00		
3 3 90 30	Material de Consumo		106.125,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS OE CAPITAL					260.000,00
4 4 00 00	Investimentos				260.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			260.000,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações		250.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						954.225,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.777.700,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				962.700,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			962.700,00		
3 1 90 09	Salário-Família		500,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		670.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		238.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		54.200,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				815.000,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			815.000,00		
3 3 90 30	Material de Consumo		420.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4 4 00 00	Investimentos				10.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						1.787.700,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					
Código	Especificação					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>132 200,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>130 200,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>130 200,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		200,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		30 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2 000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>2 000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		2 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>5 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>5 000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		5 000,00			
TOTAL						137 200,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02
Page 19

2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.765.850,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.818.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.818.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		1 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 300 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		387.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		130.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.947.850,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.947.850,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		3 600,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		186 600,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40 400,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 667 250,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>296.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>296.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>296.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		296 000,00			
TOTAL						4.061.850,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>509.200,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>354.200,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>354.200,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		200,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		69.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>155.000,00</u>	
3 3 00 00	Aplicações Diretas			<u>155.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		60.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>3.952.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>3.952.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>3.952.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		1.710.000,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações		2.210.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00			
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis		10.000,00			
TOTAL						4.461.200,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>392.800,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>278.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>278.000,00</u>		
3.1.90.09	Salário-Família		1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		61.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>114.800,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>114.800,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		11.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
TOTAL						412.800,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>995.950,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>131.200,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>131.200,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		200,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>864.750,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>864.750,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		1.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		3.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		850.000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.750,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
TOTAL						1 015 950,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
ORGÃO	01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>672.500,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>487.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>487.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		305.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		120.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		60.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>185.500,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>185.500,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil		10.500,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		48.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		85.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>720.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>720.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>720.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		520.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
TOTAL						1.392.500,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Anexo 02
Page 24

2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
ORGÃO	02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
UNIDADE	00 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>550.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>550.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>550.000,00</u>		
3 3 90 9*	Sentenças Judiciais		550.000,00			
TOTAL						550.000,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					5 726 500,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				2 512 000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			2 512 000,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		5 000,00			
3 1 90 09	Salário-Família		2 000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 710 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		580 000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		215 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				3 214 500,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			3 214 500,00		
3 3 90 30	Material de Consumo		662 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52 500,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2 500 000,00			
TOTAL						5 726 500,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.421.000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>560.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>560.000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		2.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		335.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		130.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>861.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>861.000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		660.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		181.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		10.000,00			
TOTAL						1.431.000,00



2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
ORGÃO	01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>8 228 000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>5 335 000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>5 335 000,00</u>		
3 1 90 09	Salário-Família		11.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.400.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		1 224.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>2 893 000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>2 893 000,00</u>		
3 3 90 04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00			
3 3 90 04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil		200.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		765.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo		200.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 020 000,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais		80.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>372 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>342 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>342 000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações		107.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		235.000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida				<u>30 000,00</u>	
4 6 90 00	Aplicações Diretas			<u>30 000,00</u>		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00			
T A L						8 600 000,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05 FUNDAÇÃO FEMIB	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	01 FUNDAÇÃO FEMIB					
UNIDADE	00 FUNDAÇÃO FEMIB					
Código	Especificação					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>2 010 000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1 645 000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>1 645 000,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 200 000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais		445 000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>365 000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>365 000,00</u>		
3 3 90 30	Material de Consumo		120 000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10 000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		185 000,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais		50 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>190 000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>190 000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>190 000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		190 000,00			
TOTAL						2 200 000,00



2012
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					30.000,00
9 9 00 00	Reserva de Contingência				30.000,00	
9 9 99 00	A Definir			30.000,00		
9 9 99 96	A Classificar		30.000,00			
TOTAL						30.000,00
TOTAL GERAL						88.978.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

2012
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 LEGISLATIVO

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 Ação Legislativa		900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 0009 Infra Estrutura Legislativa		900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 0009 1262.0000 Construção do Prédio da Câmara Municipal		900.000,00		900.000,00
01	031 0009 2071.0000 Plenário			442.000,00	442.000,00
01	031 0009 2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas			550.000,00	550.000,00
01	031 0009 2073.0000 Encargos Especiais			340.000,00	340.000,00
01	031 0009 2074.0000 Viagens e Estádias			23.000,00	23.000,00
01	031 0009 2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			280.000,00	280.000,00
01	031 0009 2076.0000 Capacitação de Agentes			12.000,00	12.000,00
01	031 0009 2077.0000 Contratação de Serviços Especiais			34.000,00	34.000,00
01	031 0009 2078.0000 Serviços de Consultoria			26.500,00	26.500,00
01	031 0009 2079.0000 Material de Expediente			133.000,00	133.000,00
01	031 0009 2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara			23.000,00	23.000,00
01	031 0009 2082.0000 Salário Família			1.500,00	1.500,00
01	031 0009 2083.0000 Concurso Público			32.000,00	32.000,00
01	031 0009 2090.0000 Aquisição de Material Permanente			123.000,00	123.000,00
28	Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			25.000,00	25.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município			25.000,00	25.000,00
28	843 0000 2084.0000 Administração da Câmara			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0.00	900.000,00	2.045.000,00	2.945.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

2012
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			764.500,00	764.500,00
04	122 Administração Geral			764.500,00	764.500,00
04	122 0045 Gestão Política Administrativa			764.500,00	764.500,00
04.122.0045.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			750.500,00	750.500,00
04.122.0045.2002.0000	Fundo Social de Solidariedade			10.000,00	10.000,00
04.122.0045.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			4.000,00	4.000,00
10	Saúde			5.039.841,20	5.039.841,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.039.841,20	5.039.841,20
10	302 0004 Serviço de Saúde			5.039.841,20	5.039.841,20
10.302.0004.2035.0000	Manutenção do Pronto Socorro			3.000.000,00	3.000.000,00
10.302.0004.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			2.039.841,20	2.039.841,20
TOTAL		0,00	0,00	5.804.341,20	5.804.341,20



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			175.500,00	175.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			175.500,00	175.500,00
04	121 0056 Gestão Administrativa e Financeira			175.500,00	175.500,00
04	121 0056 2003.0000 Manutenção da Secretaria			175.500,00	175.500,00
04	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			10.000,00	10.000,00
04	122 0056 2090.0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	185.500,00	185.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			940 500,00	940 500,00
04	123 Administração Financeira			940 500,00	940 500,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira			940 500,00	940 500,00
04	123 0056 2004 0000 Manutenção da Secretaria			920 500,00	920 500,00
04	123 0056 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			20 000,00	20 000,00
28	Encargos Especiais			600 000,00	600 000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			600 000,00	600 000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município			600 000,00	600 000,00
28	843 0000 2005 0000 Amortização da Dívida Interna			600 000,00	600 000,00
TOTAL		0,00	0,00	1 540 500,00	1 540 500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			410.500,00	410.500,00
04	122 Administração Geral			410.500,00	410.500,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			410.500,00	410.500,00
04	122 0056 2006.0000 Manutenção Secretaria			400.500,00	400.500,00
04	122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira			600.000,00	600.000,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira			600.000,00	600.000,00
04	123 0056.2416 0000 Sentenças Judiciais			600.000,00	600.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.010.500,00	1.010.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.722.368,30	4.722.368,30
04	122 Administração Geral			4.722.368,30	4.722.368,30
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			4.722.368,30	4.722.368,30
04.122.0056.2008.0000	Manutenção da Secretaria			4.645.668,30	4.645.668,30
04.122.0056.2009.0000	Contribuição ao Sindicob			56.700,00	56.700,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público			10.000,00	10.000,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.722.368,30	4.722.368,30



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art.2º)

2012
Anexo 06
Page 7

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			60.000,00	60.000,00	
04 784	Transporte Hidroviário			60.000,00	60.000,00	
04 784 0181	Serviços de Utilidade Pública			60.000,00	60.000,00	
04.784.0181.2443.0000	Manutenção da Balsa			60.000,00	60.000,00	
15	Urbanismo			742.800,00	742.800,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana			742.800,00	742.800,00	
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos			742.800,00	742.800,00	
15 451.0180.2017.0000	Manutenção dos Logradouros Públicos			742.800,00	742.800,00	
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00	9.012.100,00	9.052.100,00	
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública		40.000,00	9.012.100,00	9.052.100,00	
15.452.0181.2010.0000	Manutenção da Secretaria			2.223.000,00	2.223.000,00	
15.452.0181.2018.0000	Manutenção dos Serviços de Cemitério			303.500,00	303.500,00	
15.452.0181.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			6.445.600,00	6.445.600,00	
15.452.0181.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			40.000,00	40.000,00	
24	Comunicações			70.000,00	70.000,00	
24 722	Telecomunicações			70.000,00	70.000,00	
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública			70.000,00	70.000,00	
24.722.0181.2432.0000	Recuperação e Manutenção da Torre de TV			70.000,00	70.000,00	
TOTAL R\$		R\$	40.000,00 R\$	9.884.900,00 R\$	9.924.900,00	



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2012
Anexo 06
Page 8

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.000.000,00	10.447.266,80	12.447.266,80
12	361 Ensino Fundamental		2.000.000,00	10.447.266,80	12.447.266,80
12	361 0150 Ensino Regular Fundamental		2.000.000,00	10.447.266,80	12.447.266,80
12.361.0150.1140.0000	Construção de Prédios Escolares		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0150.1150.0000	Reforma de Prédios Escolares		500.000,00		500.000,00
12.361.0150.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			307.500,00	307.500,00
12.361.0150.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			2.176.000,00	2.176.000,00
12.361.0150.2025.0000	Subvenção a APMS do Ensino Fundamental			10.000,00	10.000,00
12.361.0150.2026.0000	Programa Transporte de Alunos			2.545.000,00	2.545.000,00
12.361.0150.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
12.361.0150.2120.0000	Programa Merenda Escolar			735.000,00	735.000,00
12.361.0150.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%			2.011.000,00	2.011.000,00
12.361.0150.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%			2.021.000,00	2.021.000,00
12.361.0150.2228.0000	Aquisição cesta básica			250.000,00	250.000,00
12.361.0150.2229.0000	Plano de Saúde Servidores			350.000,00	350.000,00
12.361.0150.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			36.766,80	36.766,80
12	362 Ensino Médio			133.050,00	133.050,00
12	362 0150 Ensino Regular Fundamental			133.050,00	133.050,00
12.362.0150.2030.0000	Manutenção do Ensino Médio			123.050,00	123.050,00
12.362.0150.2031.0000	Programa Transporte de Alunos			10.000,00	10.000,00
12	363 Ensino Profissional			70.000,00	70.000,00
12	363 0298 Convênio Etec			70.000,00	70.000,00
12.363.0298.2023.0000	Manutenção do ETI			70.000,00	70.000,00
12	364 Ensino Superior			1.500.000,00	1.500.000,00
12	364 0156 Transporte Universitário			1.500.000,00	1.500.000,00
12.364.0156.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários			1.500.000,00	1.500.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00	8.104.934,70	8.404.934,70
12	365 0160 Ensino Infantil		300.000,00	8.104.934,70	8.404.934,70
12.365.0160.1140.0000	Construção de Prédios Escolares		300.000,00		300.000,00
12.365.0160.2028.0000	Manutenção do Fundeb - 40%			150.000,00	150.000,00
12.365.0160.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil			2.435.000,00	2.435.000,00
12.365.0160.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			871.512,50	871.512,50
12.365.0160.2225.0000	Fundeb - Infantil 40%			10.000,00	10.000,00
12.365.0160.2226.0000	Fundeb - Infantil 60%			10.000,00	10.000,00
12.365.0160.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			4.589.000,00	4.589.000,00
12	367 Educação Especial			89.422,20	89.422,20
12	367 0299 Educação Especial			483.021,00	483.021,00
12.367.0299.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			483.021,00	483.021,00
TOTAL			2.300.000,00	20.738.272,50	23.038.272,50



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			782 500,00	782 500,00
08	122 Administração Geral			782 500,00	782 500,00
08	122 0019 Tecnologia e Equipamentos			50 000,00	50 000,00
08	122 0019 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			50 000,00	50 000,00
08	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			732 500,00	732 500,00
08	122 0056 2034 0000 Manutenção da Secretaria			732 500,00	732 500,00
08	241 Assistência ao Idoso		100 000,00		100 000,00
08	241 0108 Assistência a Comunidade		100 000,00		100 000,00
08	241 0108 1278 0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social		100 000,00		100 000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			252 500,00	252 500,00
08	243 0108 Assistência a Comunidade			252 500,00	252 500,00
08	243 0108 2036 0000 Manutenção do Conselho Tutelar			198 500,00	198 500,00
08	243 0108 2038 0000 Fundo Municipal da Criança			54 000,00	54 000,00
08	244 Assistência Comunitária			2 645 318,00	2 645 318,00
08	244 0105 Fundo de Assistência Social			1 545 318,00	1 545 318,00
08	244 0105 2048 0000 Fundo de Assistência Social			864 750,00	864 750,00
08	244 0105 2049 0000 PAIF - Federal			186 250,00	186 250,00
08	244 0105 2050 0000 PSB - Estado			63 440,00	63 440,00
08	244 0105 2051 0000 PSE - Estado			40 000,00	40 000,00
08	244 0105 2052 0000 PBT - Idoso			26 250,00	26 250,00
08	244 0105 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			20 000,00	20 000,00
08	244 0105 2446 0000 Índice de Gestão Descentralizada			52 000,00	52 000,00
08	244 0105 2447 0000 MDS - Governo Federal			30 000,00	30 000,00
08	244 0105 2449 0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social			40 000,00	40 000,00
08	244 0105 2476 0000 PSB - REPASSE SOS			16 140,00	16 140,00
08	244 0105 2477 0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS			100 400,00	100 400,00
08	244 0105 2478 0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS			40 800,00	40 800,00
08	244 0105 2479 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO			19 288,00	19 288,00
08	244 0105 2480 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM			46 000,00	46 000,00
08	244 0108 Assistência a Comunidade			1 100 000,00	1 100 000,00
08	244 0108 2170 0000 Auxílio e Subvenções Sociais			1 100 000,00	1 100 000,00
	TOTAL	0,00	100 000,00	3 680 318,00	3 780 318,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		400 000,00	843 875,00	1 243 875,00
13	392 Difusão Cultural		400 000,00	843 875,00	1 243 875,00
13	392 0007 Equipamentos Comunitarios		400 000,00		400 000,00
13	392 0108 Assistência a Comunidade		400 000,00		400 000,00
13	392 0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais			330 750,00	330 750,00
13	392 0170 Promoção de Eventos Culturais			330 750,00	330 750,00
13	392 0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura			513 125,00	513 125,00
13	392 0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares			350 125,00	350 125,00
13	392 0170.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			100 000,00	100 000,00
13	392 0170.2100.0000 Aquisição de Veiculos			10 000,00	10 000,00
13	392 0170.2342.0000 Realização Via Sacra			5 000,00	5 000,00
				48 000,00	48 000,00
TOTAL		0,00	400 000,00	843 875,00	1 243 875,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2012
Anexo 06
Page 11

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				
23	695 Turismo			2.111.500,00	2.111.500,00
23	695 0240 Eventos Turísticos			2.111.500,00	2.111.500,00
23.695.0240.2060.0000	Manutenção da Secretaria			2.111.500,00	2.111.500,00
23.695.0240.2061.0000	Realização da Feira do Bordado			326.500,00	326.500,00
23.695.0240.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			1.720.000,00	1.720.000,00
23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos			10.000,00	10.000,00
				55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.111.500,00	2.111.500,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art.2º)

2012
Anexo 06
Page 12

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Operação Especial	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27		Desporto e Lazer	100.000,00	854.225,00	854.225,00
27	812	Desporto Comunitário	100.000,00	854.225,00	854.225,00
27	812	0007 Equipamentos Comunitários	100.000,00		100.000,00
27	812	0016 Integração pelo Esporte		280.000,00	280.000,00
		27.812.0016.2063.0000		50.000,00	50.000,00
		27.812.0016.2064.0000		50.000,00	50.000,00
		27.812.0016.2090.0000		50.000,00	50.000,00
27.812.0016.2063.0000		Eventos Esportivos		130.000,00	130.000,00
27	812	0272 Desenvolvimento do Esporte Amador		574.225,00	574.225,00
27.812.0272.2064.0000		Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		564.225,00	564.225,00
27.812.0272.2090.0000		Aquisição de Material Permanente		5.000,00	5.000,00
27.812.0272.2100.0000		Aquisição de Veículos		5.000,00	5.000,00
		TOTAL	100.000,00	854.225,00	954.225,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			40.000,00	40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			40.000,00	40.000,00
17	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos			40.000,00	40.000,00
17	512 0180 2438 0000 Implantação de Aterro Sanitário			10.000,00	10.000,00
17	512 0180 2439 0000 Manutenção do Aterro Sanitário			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura			770.000,00	770.000,00
20	605 Abastecimento			770.000,00	770.000,00
20	605 0210 Assistência Técnica Agrícola			770.000,00	770.000,00
20	605 0210 2066 0000 Manutenção da Secretaria			760.000,00	760.000,00
20	605 0210 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
26	Transporte			977.700,00	977.700,00
26	782 Transporte Rodoviário			977.700,00	977.700,00
26	782 0250 Estradas Vicinais			977.700,00	977.700,00
26	782 0260 2067 0000 Manutenção do SERM			977.700,00	977.700,00
TOTAL		0,00	0,00	1.787.700,00	1.787.700,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			137 200,00	137 200,00
16	122 Administração Geral			137 200,00	137 200 00
16	122 0023 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação			137 200,00	137 200 00
16	122 0023 2068 0000 Aquisição de Material Permanente			5 000 00	5 000 00
16	122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação			132 200,00	132 200 00
TOTAL		0,00	0,00	137 200,00	137 200,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.061.850,00	4.061.850,00
04	122 Administração Geral			4.061.850,00	4.061.850,00
04	122 0019 Tecnologia e Equipamentos			126.000,00	126.000,00
04	122 0019 2444 0000 Infra Estrutura Tecnológica			40.000,00	40.000,00
04	122 0019 2445 0000 Infra Estr Tecnológica - Aquis. Mat. Permanente			6.000,00	6.000,00
04	122 0019 2453 0000 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS			80.000,00	80.000,00
04	122 0082 Manutenção de Corpo de Bombeiros			881.750,00	881.750,00
04	122 0082 2021 0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			871.750,00	871.750,00
04	122 0082 2090 0000 Aquisição de Materia Permanente			10.000,00	10.000,00
04	122 0083 Serviços de Vigilância			3.054.100,00	3.054.100,00
04	122 0083 2020 0000 Manutenção da Secretaria			2.854.100,00	2.854.100,00
04	122 0083 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.061.850,00	4.061.850,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALH
(Inc. II, § 2º, Art.2º)

2012
Anexo 06
Page 16 e 17

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			451.200,00	451.200,00
04 122	Administração Geral			451.200,00	451.200,00
04 122 0007	Equipamentos Comunitarios			10.000,00	10.000,00
04.122.0007.2013.0000	Construção de Pontes			10.000,00	10.000,00
04 122 0056	Gestão Administrativa e Financeira			441.200,00	441.200,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			2.000,00	2.000,00
04.122.0056.2100.0000	Aquisição de Veículo			10.000,00	10.000,00
04.122.0056.2430.0000	Manutenção da Secretaria			429.200,00	429.200,00
15	Urbanismo		410.000,00		410.000,00
15 122	Administração Geral		410.000,00		410.000,00
15 122 0007	Equipamentos Comunitarios		400.000,00		400.000,00
15.122.0007.1280.0000	Construção de Cemitério		400.000,00		400.000,00
15 122 0181	Serviços de Utilidade Pública		10.000,00		10.000,00
15.122.0181.1300.0000	Aquisição de Terreno p/ constr de novo Cemitério Municipal		10.000,00		10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.680.000,00	10.000,00	2.690.000,00
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana			10.000,00	10.000,00
15.451.0018.2434.0000	Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos			10.000,00	10.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos		2.680.000,00		2.680.000,00
15.451.0180.1288.0000	Reforma de Praças		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0180.1294.0000	Reurbanização de Ruas e Avenidas		110.000,00		110.000,00
15.451.0180.1298.0000	Constr de sanitários públicos e bebedouros d' água		50.000,00		50.000,00
15.451.0180.1299.0000	Constr de calçadas nos imóveis públicos		10.000,00		10.000,00
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública		460.000,00	20.000,00	480.000,00
15.452.0181.1007.0000	Ampliação da rede de energia elétrica		460.000,00	20.000,00	480.000,00
15.452.0181.1263.0000	Construção de Galerias Pluviais		350.000,00		350.000,00
15.452.0181.2015.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica e infra-estrutura viária		100.000,00		100.000,00
15.452.0181.2442.0000	Execução de Canalização de Córregos		10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	80.000,00	90.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano		10.000,00	80.000,00	90.000,00
18 512 0006	Saneamento Básico			80.000,00	80.000,00
18.512.0006.2455.0000	Reciclagem de entulho retirado de constr civil			80.000,00	80.000,00
18 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos		10.000,00		10.000,00
18.512.0180.1242.0000	Constr melhoramentos de Matadouro		10.000,00		10.000,00
22	Indústria		250.000,00		250.000,00
22 662	Produção Industrial		250.000,00		250.000,00
22 662 0007	Equipamentos Comunitarios		250.000,00		250.000,00
22.662.0007.1282.0000	Implantação do Distrito Industrial		250.000,00		250.000,00
TOTAL			3.810.000,00	561.200,00	4.371.200,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			412 800,00	412 800,00
04	122 Administração Geral			412 800,00	412 800,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			412 800,00	412 800,00
04	122.0056.2083.0000 Concurso Público			15 000,00	15 000,00
04	122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			20 000,00	20 000,00
04	122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores			30 000,00	30 000,00
04	122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria			347 800,00	347 800,00
TOTAL		0,00	0,00	412 800,00	412 800,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art 2º)

2012
Anexo 06
Page 19

02		PODER EXECUTIVO				
23		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24		Comunicações			665.950,00	665.950,00
24	131	Comunicação Social			665.950,00	665.950,00
24	131	0048			665.950,00	665.950,00
	24.131.0048.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
					645.950,00	
					665.950,00	665.950,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º. Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			10.000,00	10.000,00
04	122 0056 2083 0000 Concurso Público			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento		320.000,00		320.000,00
17	122 Administração Geral		320.000,00		320.000,00
17	122 0006 Saneamento Basico		320.000,00		320.000,00
17	122 0006 1277 0000 Obras e Instalações		320.000,00		320.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.062.500,00	1.062.500,00
17	512 0006 Saneamento Basico			200.000,00	200.000,00
17	512 0006 2088 0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto			200.000,00	200.000,00
17	512 0019 Tecnologia e Equipamentos			200.000,00	200.000,00
17	512 0019 2090 0000 Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,00
17	512 0020 Capacitação e Formação			13.000,00	13.000,00
17	512 0020 2115 0000 Capacitação de Servidores			13.000,00	13.000,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			649.500,00	649.500,00
17	512 0181 2087 0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE			649.500,00	649.500,00
TOTAL		0,00	320.000,00	1.072.500,00	1.392.500,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			550.000,00	550.000,00
04	122 Administração Geral			550.000,00	550.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			550.000,00	550.000,00
04	122 0056 2416 0000 Sentenças Judiciais			550.000,00 ✓	550.000,00
TOTAL		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SETOR DE AGUAS DO SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			5.726.500,00	5.726.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			5.726.500,00	5.726.500,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			5.726.500,00	5.726.500,00
17	512 0181 2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			5.726.500,00 ✓	5.726.500,00
TOTAL		0,00	0,00	5.726.500,00	5.726.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art. 2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.000,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos			10.000,00	10.000,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública			10.000,00	10.000,00
15	452 0181.2014.0000 Manutenção de Córregos			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento			1.421.000,00	1.421.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.421.000,00	1.421.000,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			1.421.000,00	1.421.000,00
17	512 0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto			1.421.000,00	1.421.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ: 45321460/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2012
Anexo 06
Page 24 e 25

04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			110.000,00	110.000,00
04 122	Administração Geral			110.000,00	110.000,00
04 122 056	Gestão Administrativa e Financeira			110.000,00	110.000,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público			15.000,00	15.000,00
04.122.0056.2302.0000	Capacitação de Servidores			15.000,00	15.000,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais			80.000,00	80.000,00
10	Saúde			1.836.000,00	1.836.000,00
10 122	Administração Geral			1.836.000,00	1.836.000,00
10 122 0045	Gestão Político Administrativa			1.836.000,00	1.836.000,00
10.122.0045.2094.0000	SAMS - Administração Geral			1.836.000,00	1.836.000,00
10 301	Atenção Básica		57.000,00	5.220.000,00	5.277.000,00
10 301 0004	Serviço de Saúde		57.000,00	635.000,00	692.000,00
10.301.0004.1265.0000	Construção do Complexo de Saúde		20.000,00		20.000,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações		37.000,00		37.000,00
10.301.0004.2095.0000	Programa Prevenção de Doenças			30.000,00	30.000,00
10.301.0004.2096.0000	Implantação do PSF			70.000,00	70.000,00
10.301.0004.2421.0000	Criação e Implantação do CAPS			35.000,00	35.000,00
10.301.0004.2426.0000	Implantação e Manutenção do Programa de atendimento a mulher			95.000,00	95.000,00
10.301.0004.2427.0000	Implantação de Manutenção do Programa Agita Ibitinga			20.000,00	20.000,00
10.301.0004.2454.0000	Criação Esp p/ inter crianças e adolescentes usuarios de subst psicoativas e impl com terapeuticas			35.000,00	35.000,00
10 301 0005	Vigilância Epidemiológica			80.000,00	80.000,00
10.301.0005.2097.0000	Proteção de Doenças Contagiosas			80.000,00	80.000,00
10 301 0019	Tecnologia e Equipamentos			150.000,00	150.000,00
10.301.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			150.000,00	150.000,00
10 301 0120	Atendimento em UBS			4.355.000,00	4.355.000,00
10.301.0120.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			3.174.000,00	3.174.000,00
10.301.0120.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia			1.065.000,00	1.065.000,00
10.301.0120.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento			116.000,00	116.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico			780.000,00	780.000,00
10 303 0124	Suporte Profilático e Terapeutico			780.000,00	780.000,00
10.303.0124.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10.303.0124.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			770.000,00	770.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			310.000,00	310.000,00
10 304 0126	Vigilância Sanitária			310.000,00	310.000,00
10.304.0126.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10.304.0126.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária			300.000,00	300.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			557.000,00	557.000,00
10 305 0005	Vigilância Epidemiológica			557.000,00	557.000,00
10.305.0005.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			557.000,00	557.000,00
10 451	Infra Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitários		50.000,00		50.000,00
10.451.0007.1284.0000	Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
28	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			30.000,00	30.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município			30.000,00	30.000,00
28.843.0000.2005.0000	Informação da Dívida Interna			30.000,00	30.000,00
TOTAL			R\$ 107.000,00	R\$ 8.843.000,00	R\$ 8.950.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 FUNDAÇÃO FEMIB
01 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			60 000,00	60 000,00
04	122 Administração Geral			60 000,00	60 000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			60 000,00	60 000,00
04	122 0056 2083.0000 / Concurso Público			10 000,00	10 000,00
04	122 0056 2416.0000 / Sentenças Judiciais			50 000,00	50 000,00
12	Educação			2 140 000,00	2 140 000,00
12	364 Ensino Superior			2 140 000,00	2 140 000,00
12	364 0002 Educação Integral			90 000,00	90 000,00
12	364 0002 2090.0000 / Aquisição de Material Permanente			50 000,00	50 000,00
12	364 0002 2113.0000 / Implantação de Biblioteca			40 000,00	40 000,00
12	364 0019 Tecnologia e Equipamentos			50 000,00	50 000,00
12	364 0019 2112.0000 / Aquisição de Material Permanente			50 000,00	50 000,00
12	364 0020 Capacitação e Formação			25 000,00	25 000,00
12	364 0020 2115.0000 / Capacitação de Servidores			25 000,00	25 000,00
12	364 0145 Gestão Educacional			1 975 000,00	1 975 000,00
12	364 0145 2090.0000 / Aquisição de Material Permanente			50 000,00	50 000,00
12	364 0145 2118.0000 / Manutenção da Fundação			1 925 000,00	1 925 000,00
TOTAL		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
99	999 Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
99	999 2999 0999.0000 Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL		30.000,00	8.327.000,00	80.621.000,00	88.978.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012
Anexo 07
Page 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 0009 Infra Estrutura Legislativa	0,00	900.000,00	2.020.000,00	2.920.000,00
01	031 0009 1262 0000 Construção do Prédio da Câmara Municipal	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01	031 0009 2071 0000 Plenário	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
01	031 0009 2072 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
01	031 0009 2073 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
01	031 0009 2074 0000 Viagens e Estádias	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01	031 0009 2075 0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
01	031 0009 2076 0000 Capacitação de Agentes	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01	031 0009 2077 0000 Contratação de Serviços Especiais	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
01	031 0009 2078 0000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
01	031 0009 2079 0000 Material de Expediente	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
01	031 0009 2081 0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01	031 0009 2082 0000 Salário Família	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01	031 0009 2083 0000 Concurso Público	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01	031 0009 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	Administração	0,00	0,00	13.339.218,30	13.339.218,30
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04	121 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04	121 0056 2003 0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.563.218,30	11.563.218,30
04	122 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0007 2013 0000 Construção de Pontes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	122 0019 2444 0000 Infra Estrutura Tecnológica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0019 2445 0000 Infra Estr Tecnológica - Aquis. Mat. Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0019 2453 0000 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0045 Gestão Política Administrativa	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
04	122 0045 2001 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	750.500,00	750.500,00
04	122 0045 2002 0000 Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0045 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	6.726.868,30	6.726.868,30
04	122 0056 2006 0000 Manutenção Secretaria	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00
04	122 0056 2008 0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	4.645.668,30	4.645.668,30
04	122 0056 2009 0000 Contribuição ao Sindicato	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04	122 0056 2083 0000 Concurso Público	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 0056 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04	122 0056 2100 0000 Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0056 2302 0000 Capacitação de Servidores	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	122 0056 2416 0000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04	122 0056 2429 0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	347.800,00	347.800,00
04	122 0056 2430 0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	429.200,00	429.200,00
04	122 0082 Manutenção de Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	881.750,00	881.750,00
04	122 0082 2021 0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	871.750,00	871.750,00
04	122 0082 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 07
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	13.339.218,30	13.339.218,30
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.563.218,30	11.563.218,30
04	122 0083 Serviços de Vigilância	0,00	0,00	3.054.100,00	3.054.100,00
04	122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	2.854.100,00	2.854.100,00
04	122.0083.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.540.500,00	1.540.500,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	1.540.500,00	1.540.500,00
04	123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	920.500,00	920.500,00
04	123.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04	784 Transporte Hidroviário	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	784 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	784.0181.2443.0000 Manutenção da Balsa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	3.680.318,00	3.780.318,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	782.500,00	782.500,00
08	122 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	122.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
08	122.0056.2034.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241 0108 Assistência a Comunidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	252.500,00	252.500,00
08	243 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	252.500,00	252.500,00
08	243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00
08	243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.645.318,00	2.645.318,00
08	244 0105 Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.545.318,00	1.545.318,00
08	244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	864.750,00	864.750,00
08	244.0105.2049.0000 PAIF - Federal	0,00	0,00	186.250,00	186.250,00
08	244.0105.2050.0000 PSB - Estado	0,00	0,00	63.440,00	63.440,00
08	244.0105.2051.0000 PSE - Estado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244.0105.2052.0000 PBT - Idoso	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
08	244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08	244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00
08	244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
08	244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
08	244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSD	0,00	0,00	19.288,00	19.288,00
08	244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	3.680.318,00	3.780.318,00
06	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.645.318,00	2.645.318,00
08	244 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08.244	0108 2170 0000 Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	Saúde	0,00	107.000,00	13.392.841,20	13.499.841,20
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
10	122 0045 Gestão Política Administrativa	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
122	0045 2094 0000 SAMS - Administração Geral	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	57.000,00	4.870.000,00	4.927.000,00
10	301 0004 Serviço de Saúde	0,00	57.000,00	285.000,00	342.000,00
10.301	0004 1265 0000 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	0004 1284 0000 Obras e Instalações	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10.301	0004 2095 0000 Programa Prevenção de Doenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301	0004 2096 0000 Implantação do PSF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301	0004 2421 0000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301	0004 2426 0000 Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.301	0004 2427 0000 Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301	0004 2454 0000 CRIAÇÃO ESP P/INTER CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE SUBST PSICOATIVAS E IMPL COM TERAPEUTICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	301 0005 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301	0005 2097 0000 Proteção de Doenças Contagiosas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301	0019 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	301 0120 Atendimentos em UBS	0,00	0,00	4.355.000,00	4.355.000,00
10.301	0120 2103 0000 SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00
10.301	0120 2104 0000 SAMS Atenção Básica Odontologia	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
10.301	0120 2105 0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.039.841,20	5.039.841,20
10	302 0004 Serviço de Saúde	0,00	0,00	5.039.841,20	5.039.841,20
10.302	0004 2035 0000 Manutenção do Pronto Socorro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.302	0004 2270 0000 Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.039.841,20	2.039.841,20
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
10	303 0124 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
10.303	0124 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303	0124 2106 0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10	304 0126 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10.304	0126 2090 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304	0126 2107 0000 SAMS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

2012
Anexo 07
Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l					
10	Saúde	0,00	107.000,00	13.392.841,20	13.499.841,20					
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00				
10	305	0005	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00			
10	305	0005	2108	0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00	
10	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
10	451	0007	Equipamentos Comunitarios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
10	451	0007	1284	0000	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	0,00	2.300.000,00	22.778.272,50	25.078.272,50	25.078.272,50				
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.000.000,00	10.447.266,80	12.447.266,80	12.447.266,80			
12	361	0150	Ensino Regular fundamental	0,00	2.000.000,00	10.447.266,80	12.447.266,80	12.447.266,80		
12	361	0150	1140	0000	Construção de Prédios Escolares	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	361	0150	1150	0000	Reforma de Prédios Escolares	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	361	0150	2022	0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
12	361	0150	2024	0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00
12	361	0150	2025	0000	Subvenção a APMS do Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	361	0150	2026	0000	Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00
12	361	0150	2090	0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	361	0150	2120	0000	Programa Merenda Escolar	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
12	361	0150	2222	0000	Fundeb - Fundamental 60%	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
12	361	0150	2223	0000	Fundeb - Fundamental 40%	0,00	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00
12	361	0150	2228	0000	Aquisição cesta basica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	361	0150	2229	0000	Plano de Saude Servidores	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	361	0150	2270	0000	Auxilios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	36.766,80	36.766,80	36.766,80
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00		
12	362	0150	Ensino Regular fundamental	0,00	0,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	
12	362	0150	2030	0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00
12	362	0150	2031	0000	Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
12	363	0298	Convenio ETEC	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
12	363	0298	2023	0000	Manutenção do ETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00		
12	364	0002	Educação Integral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
12	364	0002	2090	0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	364	0002	2113	0000	Implantação de Biblioteca	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	364	0019	Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
12	364	0019	2112	0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	364	0020	Capacitação e Formação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12	364	0020	2115	0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	364	0145	Gestão Educacional	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	
12	364	0145	2090	0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	364	0145	2118	0000	Manutenção da Fundação	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012
Anexo 07
Page 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	0,00	2.300.000,00	22.778.272,50	25.078.272,50	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
12	364	0156 Transporte Universitário	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	364	0156 2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	300.000,00	8.004.934,70	8.304.934,70
12	365	0160 Ensino Infantil:	0,00	300.000,00	8.004.934,70	8.304.934,70
12	365	0160 1140.0000 Construção de Prédios Escolares	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0160 2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
12	365	0160 2029.0000 Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	871.512,50	871.512,50
12	365	0160 2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365	0160 2225.0000 Fundeb - Infantil 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365	0160 2226.0000 Fundeb - Infantil 60%	0,00	0,00	4.589.000,00	4.589.000,00
12	365	0160 2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	89.422,20	89.422,20
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
12	367	0299 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
12	367	0299 2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
13	Cultura	0,00	400.000,00	843.875,00	1.243.875,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	400.000,00	843.875,00	1.243.875,00
13	392	0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13	392	0007 1017.0000 Construção do Teatro	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13	392	0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
13	392	0108 2170.0000 Auxilio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
13	392	0170 Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	513.125,00	513.125,00
13	392	0170 2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura	0,00	0,00	350.125,00	350.125,00
13	392	0170 2056.0000 Eventos Culturais e Populares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392	0170 2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392	0170 2100.0000 Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	392	0170 2342.0000 Realização Via Sacra	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.690.000,00	9.794.900,00	13.484.900,00	
15	122	Administração Geral	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15	122	0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	122	0007 1280.0000 Construção de Cemitério	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	122	0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	122	0181 1300.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTR DE NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.780.000,00	752.600,00	3.532.600,00
15	451	0018 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	451	0018 2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012
Anexo 07
Page 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.690.000,00	9.794.900,00	13.484.900,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.780.000,00	752.800,00	3.532.800,00
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	2.780.000,00	742.800,00	3.522.800,00
15	451.0180.1260.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15	451.0180.1288.0000 Reforma de Praças	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451.0180.1298.0000 CONSTR DE SANITARIOS PUBLICOS E BEBEDOUROS D'AGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451.0180.1299.0000 CONSTR DE CALÇADAS NOS IMOVEIS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451.0180.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos	0,00	0,00	742.800,00	742.800,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	9.042.100,00	9.542.100,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	500.000,00	9.042.100,00	9.542.100,00
15	452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	452.0181.1263.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
15	452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452.0181.2018.0000 Manutenção dos Serviços de Cemitério	0,00	0,00	303.500,00	303.500,00
15	452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	6.445.600,00	6.445.600,00
15	452.0181.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
16	122 0023 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
16	122.0023.2068.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00
17	Saneamento	0,00	320.000,00	8.250.000,00	8.570.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	122 0006 Saneamento Básico	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	122.0006.1277.0000 Obras e Instalações	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
17	512 0006 Saneamento Básico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512 0020 Capacitação e Formação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
17	512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
17	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	512.0180.2438.0000 Implantação de Aterro Sanitário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	320.000,00	8.250.000,00	8.570.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	7.797.000,00	7.797.000,00
17	512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE	0,00	0,00	5.726.500,00	5.726.500,00
17	512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE	0,00	0,00	649.500,00	649.500,00
17	512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00
18	512 0006 Saneamento Basico	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18	512.0006.2455.0000 RECICLAGEM DE ENTULHO RETIRADO DE CONSTR CIVIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
20	605 0210 Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
20	605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
20	605.0210.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	Indústria	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22	662 Produção Industrial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22	662 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22	662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.111.500,00	2.111.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	2.111.500,00	2.111.500,00
23	695 0240 Eventos Turísticos	0,00	0,00	2.111.500,00	2.111.500,00
23	695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
23	695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
23	695.0240.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.085.950,00	1.085.950,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	1.015.950,00	1.015.950,00
24	131 0048 Comunicação Oficial	0,00	0,00	1.015.950,00	1.015.950,00
24	131.0048.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24	131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	995.950,00	995.950,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	1.085.950,00	1.085.950,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24	722 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24	722 0181 2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	977.700,00	977.700,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	977.700,00	977.700,00
26	782 0260 Estradas Vicinais	0,00	0,00	977.700,00	977.700,00
26	782 0260 2067.0000 Manutenção do SERM	0,00	0,00	977.700,00	977.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	704.225,00	954.225,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	704.225,00	954.225,00
27	812 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	812 0007 1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	812 0016 Integração pelo Esporte	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27	812 0016 2063.0000 Eventos Esportivos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27	812 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	574.225,00	574.225,00
27	812 0272 2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	564.225,00	564.225,00
27	812 0272 2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 0272 2100.0000 Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28	843 0000 2005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
28	843 0000 2084.0000 Administração da Câmara	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	999 2999 0999.0000 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	8.327.000,00	80.621.000,00	88.978.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

2012
Anexo 08
Page 1**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.920.000,00			2.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.920.000,00			2.920.000,00
01 031 0009	Infra Estrutura Legislativa	2.920.000,00			2.920.000,00
04	Administração	12.609.218,30		730.000,00	13.339.218,30
04 121	Planejamento e Orçamento	175.500,00			175.500,00
04 121 0056	Gestão Administrativa e Financeira	175.500,00			175.500,00
04 122	Administração Geral	10.833.218,30		730.000,00	11.563.218,30
04 122 0007	Equipamentos Comunitarios	10.000,00			10.000,00
04 122 0019	Tecnologia e Equipamentos	126.000,00			126.000,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	764.500,00			764.500,00
04 122 0056	Gestão Administrativa e Financeira	5.996.868,30		730.000,00	6.726.868,30
04 122 0082	Manutenção de Corpo de Bombeiros	881.750,00			881.750,00
04 122 0083	Serviços de Vigilância	3.054.100,00			3.054.100,00
04 123	Administração Financeira	1.540.500,00			1.540.500,00
04 123 0056	Gestão Administrativa e Financeira	1.540.500,00			1.540.500,00
04 784	Transporte Hidroviário	60.000,00			60.000,00
04 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	3.186.000,00	594.318,00		3.780.318,00
08 122	Administração Geral	782.500,00			782.500,00
08 122 0019	Tecnologia e Equipamentos	50.000,00			50.000,00
08 122 0056	Gestão Administrativa e Financeira	732.500,00			732.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00			100.000,00
08 241 0108	Assistencia a Comunidade	100.000,00			100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	252.500,00			252.500,00
08 243 0108	Assistencia a Comunidade	252.500,00			252.500,00
08 244	Assistência Comunitária	2.051.000,00	594.318,00		2.645.318,00
08 244 0105	Fundo de Assistência Social	951.000,00	594.318,00		1.545.318,00
08 244 0108	Assistencia a Comunidade	1.100.000,00			1.100.000,00
10	Saúde	5.039.841,20		8.460.000,00	13.499.841,20
10 122	Administração Geral			1.836.000,00	1.836.000,00
10 122 0045	Gestão Política Administrativa			1.836.000,00	1.836.000,00
10 301	Atenção Básica			4.927.000,00	4.927.000,00
10 301 0004	Serviço de Saúde			342.000,00	342.000,00
10 301 0005	Vigilância Epidemiológica			80.000,00	80.000,00
10 301 0019	Tecnologia e Equipamentos			150.000,00	150.000,00
10 301 0120	Atendimentos em UBS			4.355.000,00	4.355.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.039.841,20			5.039.841,20
10 302 0004	Serviço de Saúde	5.039.841,20			5.039.841,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			780.000,00	780.000,00
10 303 0124	Suporte Profilático e Terapêutico			780.000,00	780.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			310.000,00	310.000,00
10 304 0126	Vigilância Sanitária			310.000,00	310.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			557.000,00	557.000,00
10 305 0005	Vigilância Epidemiológica			557.000,00	557.000,00
10 451	Infra-Estrutura Uroana			50.000,00	50.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitarios			50.000,00	50.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
12	Educação	9.997.272,50	12.941.000,00	2.140.000,00	25.078.272,50
12 361	Ensino Fundamental	6.540.266,80	5.907.000,00		12.447.266,80
12 361 0150	Ensino Regular fundamental	6.540.266,80	5.907.000,00		12.447.266,80
12 362	Ensino Médio	133.050,00			133.050,00
12 362 0150	Ensino Regular fundamental	133.050,00			133.050,00
12 363	Ensino Profissional	70.000,00			70.000,00
12 363 0298	Convenio ETEC	70.000,00			70.000,00
12 364	Ensino Superior	1.500.000,00		2.140.000,00	3.640.000,00
12 364 0002	Educação Integral			90.000,00	90.000,00
12 364 0019	Tecnologia e Equipamentos			50.000,00	50.000,00
12 364 0020	Capacitação e Formação			25.000,00	25.000,00
12 364 0145	Gestão Educacional			1.975.000,00	1.975.000,00
12 364 0156	Transporte Universitário	1.500.000,00			1.500.000,00
12 365	Educação Infantil	1.270.934,70	7.034.000,00		8.304.934,70
12 365 0150	Ensino Infantil	1.270.934,70	7.034.000,00		8.304.934,70
12 367	Educação Especial	483.021,00			483.021,00
12 367 0299	EDUCAÇÃO ESPECIAL	483.021,00			483.021,00
13	Cultura	843.875,00	400.000,00		1.243.875,00
13 392	Difusão Cultural	843.875,00	400.000,00		1.243.875,00
13 392 0007	Equipamentos Comunitarios		400.000,00		400.000,00
13 392 0108	Assistencia a Comunidade	330.750,00			330.750,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	513.125,00			513.125,00
15	Urbanismo	11.264.900,00	2.210.000,00	10.000,00	13.484.900,00
15 122	Administração Geral	410.000,00			410.000,00
15 122 0007	Equipamentos Comunitarios	400.000,00			400.000,00
15 122 0181	Serviços de Utilidade Pública	10.000,00			10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.322.800,00	2.210.000,00		3.532.800,00
15 451 0018	Infra Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	1.312.800,00	2.210.000,00		3.522.800,00
15 452	Serviços Urbanos	9.532.100,00		10.000,00	9.542.100,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	9.532.100,00		10.000,00	9.542.100,00
16	Habitação	137.200,00			137.200,00
16 122	Administração Geral	137.200,00			137.200,00
16 122 0023	Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	137.200,00			137.200,00
17	Saneamento	40.000,00		8.530.000,00	8.570.000,00
17 122	Administração Geral			320.000,00	320.000,00
17 122 0006	Saneamento Basico			320.000,00	320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00		8.210.000,00	8.250.000,00
17 512 0006	Saneamento Basico			200.000,00	200.000,00
17 512 0019	Tecnologia e Equipamentos			200.000,00	200.000,00
17 512 0020	Capacitação e Formação			13.000,00	13.000,00
17 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	40.000,00			40.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública			7.797.000,00	7.797.000,00
18	Gestão Ambiental	90.000,00			90.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00			90.000,00
18 512 0006	Saneamento Basico	80.000,00			80.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	770.000,00			770.000,00
20 605	Abastecimento	770.000,00			770.000,00
20 605 0210	Assistência Técnica Agrícola	770.000,00			770.000,00
22	Indústria	250.000,00			250.000,00
22 662	Produção Industrial	250.000,00			250.000,00
22 662 0007	Equipamentos Comunitarios	250.000,00			250.000,00
23	Comércio e Serviços	2.111.500,00			2.111.500,00
23 695	Turismo	2.111.500,00			2.111.500,00
23 695 0240	Eventos Turísticos	2.111.500,00			2.111.500,00
24	Comunicações	1.085.950,00			1.085.950,00
24 131	Comunicação Social	1.015.950,00			1.015.950,00
24 131 0048	Comunicação Oficial	1.015.950,00			1.015.950,00
24 722	Telecomunicações	70.000,00			70.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	977.700,00			977.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	977.700,00			977.700,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	977.700,00			977.700,00
27	Desporto e Lazer	954.225,00			954.225,00
27 812	Desporto Comunitário	954.225,00			954.225,00
27 812 0007	Equipamentos Comunitarios	250.000,00			250.000,00
27 812 0016	Integração pelo Esporte	130.000,00			130.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	574.225,00			574.225,00
28	Encargos Especiais	625.000,00		30.000,00	655.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	625.000,00		30.000,00	655.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	625.000,00		30.000,00	655.000,00
99	Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
99 999	Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	30.000,00			30.000,00
TOTAL		52.932.682,00	16.145.318,00	19.900.000,00	88.978.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.000,00
UNIDADE	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	764.500,00
Função	10	Saúde	5.039.841,20
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	185.500,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	940.500,00
Função	28	Encargos Especiais	600.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	1.010.500,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.722.368,30
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
Função	15	Urbanismo	9.804.900,00
Função	24	Comunicações	70.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	22.938.272,50
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.780.318,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DA CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.243.875,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.111.500,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	954.225,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	49.000,00
Função	20	Agricultura	779.000,00
Função	26	Transporte	977.700,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	137.200,00
UNIDADE	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	4.061.850,00
UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	451.200,00
Função	15	Urbanismo	3.670.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	90.000,00
Função	22	Indústria	250.000,00
UNIDADE	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	412.800,00
UNIDADE	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	1.015.950,00
UNIDADE	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	17	Saneamento	1.382.500,00
UNIDADE	03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	Valor
Função	04	Administração	550.000,00
UNIDADE	03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	5.726.500,00
UNIDADE	03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	Valor
Função	15	Urbanismo	10.000,00
Função	17	Saneamento	1.421.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
04 01		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	04	Administração	110.000,00
Função	10	Saúde	8.460.000,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00
05 01		FUNDAÇÃO FEMIB	
Função	04	Administração	60.000,00
Função	12	Educação	2.140.000,00
90 00		Reserva de Contingência	
Função	99	Reserva de Contingência	30.000,00
TOTAL GERAL			88.978.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.945.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	5.804.341,20
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	185.500,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.540.500,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.010.500,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.722.368,30
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	9.934.900,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.938.272,50
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.780.318,00
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	1.243.875,00
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	2.111.500,00
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	954.225,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.787.700,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	137.200,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	1.061.850,00
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	4.461.200,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	3.410,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.015.950,00
03 01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	1.392.500,00
03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	550.000,00
03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	5.726.500,00
03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.431.000,00
04 01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.600.000,00
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	2.200.000,00
90 00	Reserva de Contingência	30.000,00
TOTAL		88.978.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

2012
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.920.000,00
04	Administração	13.339.218,30
08	Assistência Social	3.780.318,00
10	Saúde	13.499.841,20
12	Educação	25.078.272,50
13	Cultura	1.243.875,00
15	Urbanismo	13.484.900,00
16	Habitação	137.200,00
17	Saneamento	8.570.000,00
18	Gestão Ambiental	90.000,00
20	Agricultura	770.000,00
22	Indústria	250.000,00
23	Comércio e Serviços	2.111.500,00
24	Comunicações	1.085.950,00
26	Transporte	977.700,00
27	Desporto e Lazer	954.225,00
28	Encargos Especiais	655.000,00
99	Reserva de Contingência	30.000,00
	TOTAL	88.978.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.780.318,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.320.190,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.438,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	564.940,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	
10	Saúde		13.499.841,20
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	11.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.039.841,20	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	965.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	990.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00	
TOTAL			17.280.159,20



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 1

ENTIDADE: 3 AUTARQUIA SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.90.03	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	5.900,00
1600.41.00	SAAE - Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á	4.950.000,00
1311.02.02	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	5.900,00
1990.99.01	SAAE - Outras Receitas Diversas	209.200,00
1932.99.01	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	750.000,00
1911.99.01	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	278.000,00
1600.42.00	SAAE - Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Es	2.500.000,00
1122.99.02	SAAE - Taxa de Expediente	401.000,00
	TOTAL	9.100.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0056	Gestão Administrativa e Financeira	
	04	122 0056 2416 0000	Sentenças Judiciais	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	550.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0181	Serviços de Utilidade Pública	
	17	512 0181 2437 0000	Manutenção do Setor de Esgoto	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	861.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	560.000,00
15			Urbanismo	
	15	452	Serviços Urbanos	
	15	452 0181	Serviços de Utilidade Pública	
	15	452 0181 2014 0000	Manutenção de Córregos	
		4 4 90	Investimentos	10.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0181	Serviços de Utilidade Pública	
	17	512 0181 2086 0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	3.214.500,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.512.000,00
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0056	Gestão Administrativa e Financeira	
	04	122 0056 2083 0000	Concurso Público	



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0056		Gestão Administrativa e Financeira	
04 122 0056 2083 0000		Concurso Público	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0181		Serviços de Utilidade Pública	
17 512 0181 2087 0000		Manutenção do Setor de Administração SAAE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	162.500,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	487.000,00
17 512 0020		Capacitação e Formação	
17 512 0020 2115 0000		Capacitação de Servidores	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	13.000,00
17 512 0019		Tecnologia e Equipamentos	
17 512 0019 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
	4 4 90	Investimentos	200.000,00
17 512 0006		Saneamento Básico	
17 512 0006 2088 0000		Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto	
	4 4 90	Investimentos	200.000,00
17 122		Administração Geral	
17 122 0006		Saneamento Básico	
17 122 0006 1277 0000		Obras e Instalações	
	4 4 90	Investimentos	320.000,00
TOTAL			9.100.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 3

ENTIDADE: 4 AUTARQUIA SAMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1121.25.02	Taxa Lic. p/ Func. Est. Com. Ind.- SAMS	80.000,00
1321.02.00	Outros Rendimentos de Titulos- SAMS	50.000,00
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	15.000,00
1112.04.31	IRRF. s/ Rend. do Trabalho- SAMS	90.000,00
1112.04.31	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	10.000,00
1913.99.00	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	25.000,00
1922.01.02	Restituições - SAMS	25.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	8.305.000,00
	TOTAL	8.600.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10 301		Atenção Básica	
	10 301 0120		Atendimentos em UBS	
	10 301 0120 2105 0000		Atenção Basica - Pronto Atendimento	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	76.000,00
	10 301 0120 2104 0000		SAMS Atenção Básica Odontologia	
		4 4 90	Investimentos	15.000,00
	10 301 0120 2105 0000		Atenção Básica - Pronto Atendimento	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	35.000,00
	10 301 0120 2105 0000		Atenção Básica - Pronto Atendimento	
		4 4 90	Investimentos	5.000,00
	10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
	10 303 0124		Suporte Profilático e Terapeutico	
	10 303 0124 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	Investimentos	10.000,00
	10 301		Atenção Básica	
	10 301 0120		Atendimentos em UBS	
	10 301 0120 2104 0000		SAMS Atenção Básica Odontologia	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	150.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	200.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	820.000,00
	10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
	10 303 0124		Suporte Profilático e Terapeutico	
	10 303 0124 2106 0000		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 4

10		Saúde	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0124		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0124 2106 0000		SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	235.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	535.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0126		Vigilância Sanitária	
10 304 0126 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 304 0126 2107 0000		SAMS - Vigilância Sanitária	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	45.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0005		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0005 2108 0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	412.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	135.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 0007		Equipamentos Comunitários	
10 451 0007 1284 0000		Obras e Instalações	
	4 4 90	Investimentos	50.000,00
28		Encargos Especiais	
28 843		Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000		Encargos Gerais do Município	
28 843 0000 2005 0000		Amortização da Dívida Interna	
	4 6 90	Amortização da Dívida	30.000,00
10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0005		Vigilância Epidemiológica	
10 301 0005 2097 0000		Proteção de Doenças Contagiosas	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	80.000,00
10 301 0004		Serviço de Saúde	
10 301 0004 2096 0000		Implantação do PSF	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	70.000,00
04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0056		Gestão Administrativa e Financeira	
04 122 0056 2083 0000		Concurso Público	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	15.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	15.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	80.000,00
10		Saúde	
10 122		Administração Geral	
10 122 0045		Gestão Político Administrativa	



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 5

10		Saúde	
10 122		Administração Geral	
10 122 0045		Gestão Politico Administrativa	
10 122 0045 2094 0000		SAMS - Administração Geral	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.303.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	533.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0004		Serviço de Saúde	
10 301 0004 1265 0000		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	
	4 4 90	Investimentos	20.000,00
	4 4 90	Investimentos	37.000,00
10 301 0004 2095 0000		Programa Prevenção de Doenças	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
10 301 0120		Atendimentos em UBS	
10 301 0120 2103 0000		SAMS Atenção Básica - Medicina	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.154.000,00
10 301 0004		Serviço de Saúde	
10 301 0004 2427 0000		Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 301 0019		Tecnologia e Equipamentos	
10 301 0019 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
	4 4 90	Investimentos	150.000,00
10 301 0004		Serviço de Saúde	
10 301 0004 2454 0000		CRIAÇÃO ESP P/INTER CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE SUBST PSICOATI	
	4 4 90	Investimentos	5.000,00
10 301 0004 2454 0000		CRIAÇÃO ESP P/INTER CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE SUBST PSICOATI	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
10 301 0004 2426 0000		Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher	
	4 4 90	Investimentos	15.000,00
10 301 0004 2426 0000		Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	80.000,00
10 301 0004 2421 0000		CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS	
	4 4 90	Investimentos	15.000,00
10 301 0004 2427 0000		Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
TOTAL			8.600.000,00



PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

2012

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 6

ENTIDADE: 5 FUNDAÇÃO DE ENSINO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor S
1932.16.01	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	9 000,00
1122.99.03	Taxa de Expediente - FEMIB	50 000,00
1325.01.01	Remun.de Depos. Banc. Rec. Vinc. - FEMIB	1 000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2 140 000,00
	TOTAL	2.200.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Fund/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - S
12			Educação	
	12 364		Ensino Superior	
	12 364 0020		Capacitação e Formação	
	12 364 0020 2115 0000		Capacitação de Servidores	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	25 000,00
	12 364 0145		Gestão Educacional	
	12 364 0145 2118 0000		Manutenção da Fundação	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	280 000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.645.000,00
	12 364 0145 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	investimentos	50.000,00
	12 364 0002		Educação Integral	
	12 364 0002 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	Investimentos	50.000,00
	12 364 0019		Tecnologia e Equipamentos	
	12 364 0019 2112 0000		Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	Investimentos	50 000,00
	12 364 0002		Educação Integral	
	12 364 0002 2113 0000		Implantação de Biblioteca	
		4 4 90	Investimentos	40.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0056		Gestão Administrativa e Financeira	
	04 122 0056 2416 0000		Sentenças Judiciais	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10 000,00
	TOTAL			2.200.000,00