



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Aqui se vê trabalho com transparência

Ofício nº 2.284/2012
Ibitinga, 02 de outubro de 2012.


Assunto: Substituição de folhas – Projeto de Lei nº 107/12.

Senhor Presidente:

Vimos, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência que, no uso de suas atribuições, promova a substituição das folhas de números 01 e 02 do Projeto de Lei nº 107/12, em trâmite nessa Casa de Leis, por estas que ora encaminhamos.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos nossos cordiais protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
GUMERCINDO JOSÉ ROSSATTO BERNARDI
DD. Presidente da Câmara Legislativa de
Ibitinga/SP

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

Câmara Municipal de Ibitinga - SP



PROTOCOLO GERAL 0001731
Data: 03/10/2012 Horário: 16:24
Legislativo - MTR 441/2012

A Capital Naci



PROJETO DE LEI Nº 107/12

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2013.

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 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 96.086.240,00 (noventa e seis milhões, oitenta e seis mil e duzentos e quarenta 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 2013.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 96.086.240,00 (noventa e seis milhões, oitenta e seis mil e duzentos e quarenta 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\$ 11.880.000,00 (onze milhões e oitocentos e oitenta 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)

I - Administração Direta

RECEITAS

CORRENTES

Receita Tributária

R\$ 8.298.800,00

Receitas de Contribuições

R\$ 302.400,00

R\$ 92.310.920,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Aqui se vê trabalho com transparência

Receita Patrimonial	R\$ 788.400,00	
Receita de Serviços	R\$ 2.034.720,00	
Transferências Correntes	R\$ 77.905.800,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.980.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 2.894.800,00
Operações de Créditos	R\$ 302.800,00	
Transferências de Capital	R\$ 2.592.000,00	
CONTAS REDUTORAS DO FUNDEB	R\$ 11.556.000,00	
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	R\$ 83.649.720,00	

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Receitas Correntes		R\$ 9.633.200,00
Receita Tributária	R\$ 439.452,00	
Receita Patrimonial	R\$ 6.372,00	
Receita de Serviços	R\$ 8.046.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.141.376,00	

SAMS

Receitas Correntes		R\$ 2.738.520,00
Receita Tributária	R\$ 194.400,00	
Receita Patrimonial	R\$ 54.000,00	
Transferências Correntes	R\$ 2.419.920,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 70.200,00	

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA – FEMIB

Receitas Correntes		R\$ 64.800,00
Receita Tributária	R\$ 54.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 1.080,00	
Outras Receitas	R\$ 9.720,00	

Art. 3.º A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da

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

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.986.652,00		Pessoal e Encargos Sociais		36.618.143,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		302.400,00		Outras Despesas Correntes		47.369.892,71	
RECEITA PATRIMONIAL		849.852,00					
RECEITA DE SERVIÇOS		10.080.720,00		SUB TOTAL			83.988.035,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.325.720,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			9.203.404,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.202.096,00					
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.556.000,00		TOTAL			93.191.440,00
SUB TOTAL			93.191.440,00	DESPEAS DE CAPITAL			
TOTAL			93.191.440,00	Investimentos		11.058.322,29	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			9.203.404,29	Amortização da Dívida		559.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL				SUB TOTAL			11.617.722,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		302.800,00		RESERVA DE CONTINGENCIA			480.482,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.592.000,00		TOTAL			12.098.204,29
SUB TOTAL			2.894.800,00	RESUMO			
TOTAL			12.098.204,29	Despesas Correntes		83.988.035,71	
RESUMO				Despesas de Capital		11.617.722,29	
RECEITAS CORRENTES		104.747.440,00		Reserva de Contingência		480.482,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.894.800,00		TOTAL DE DESPESA			96.086.240,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.556.000,00		TOTAL			96.086.240,00
TOTAL DE RECEITAS			96.086.240,00				
TOTAL			96.086.240,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			104.747.440,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		8.986.652,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		7.586.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	5.210.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	3.888.000,00		
1112.02.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	0.01.00	2.160.000,00		
1112.02.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	1.728.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	458.000,00		
1112.04.31	IRRF- Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	350.000,00		
1112.04.31	IRRF- Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	108.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.01.00	864.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	2.376.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.000.000	648.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.01.00	1.728.000,00		
1113.05.01	ISS - Simples Nacional	0.01.00	648.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		1.389.852,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	388.800,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Servi	0.000.000	205.200,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Servi	0.01.74	108.000,00		
1121.25.01	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	0.01.00	10.800,00		
1121.28.00	Taxa de Func. de Estabel. em Horário Especial	0.01.74	21.600,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.01.74	162.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	1.001.052,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.000.000	330.372,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.75	32.400,00		
1122.90.02	Taxa de Remoção de Lixo	0.01.75	324.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	616.680,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.75	21.600,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0.01.75	129.600,00		
1122.99.02	SAAE - Taxa de Expediente	0.01.00	433.080,00		
1122.99.03	Taxa de Expediente - FEMIB	0.01.00	54.000,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	0.000.000		10.800,00	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	10.800,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		302.400,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		86.400,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0.000.000	86.400,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil	0.01.56	86.400,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	0.000.000		216.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	216.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		849.852,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		223.452,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	222.372,00		
1311.01.00	Aluguéis de Bens Imóveis	0.000.000	54.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Bens Imóveis	0.01.00	108.000,00		
1311.01.02	Aluguel de Centros Esportivos	0.01.00	54.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Bens Imóveis	0.000.000	60.372,00		
1311.02.01	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0.01.00	54.000,00		
1311.02.02	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	0.01.00	6.372,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.000.000	1.080,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	1.080,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		550.800,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	0.000.000	56.160,00		
1321.01.00	Outros Rendimentos de Títulos	0.01.00	2.160,00		
1321.02.00	Outros Rendimentos de Títulos- SAMS	0.01.00	54.000,00		
1322.00.00	Dividendos	0.000.000	1.080,00		

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.00	Dividendos	0.01.00	1.080,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	493.560,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000	157.680,00		
1325.01.02	Rec Remun Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb	0.02.00	43.200,00		
1325.01.02	Rec Remun Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb	0.02.00	28.080,00		
1325.01.02	Rec Remun Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb	0.02.00	30.000,00		
1325.01.05	Rec Remun Depositos de Rec. Vinc. - MDE	0.01.00	56.400,00		
1325.02.00	Rec Remun de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0.000.000	335.880,00		
1325.02.01	Rec Remun de Depositos de Poupança	0.01.00	10.800,00		
1325.02.99	Rec Remun de Ots Dep. de Rec. não Vinculados	0.01.00	325.080,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		75.600,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	54.000,00		
1390.00.01	Receita da Zona Azul	0.01.00	54.000,00		
1391.01.02	Alugueis de Máquinas e Veiculos	0.01.00	21.600,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.080.720,00	
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	0.01.00	1.080,00		
1600.41.00	SAAE - Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á	0.01.00	5.346.000,00		
1600.42.00	SAAE - Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Es	0.01.00	2.700.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0.01.00	108.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços	0.000.000	1.925.640,00		
1600.99.01	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	0.01.00	5.400,00		
1600.99.02	Serviços em Imóveis Particulares	0.01.00	5.400,00		
1600.99.03	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	0.01.00	1.080,00		
1600.99.04	Outras Receitas de Serviços	0.01.00	1.080,00		
1600.99.05	Receitas de Matadouro	0.01.00	108.000,00		
1600.99.06	Receita de Patrulha Agrícola	0.01.00	10.800,00		
1600.99.07	Receita da Balsa	0.01.00	32.400,00		
1600.99.08	Receita do Correio de Cambaratiba	0.01.00	10.800,00		
1600.99.09	Receita da Feira do Bordado	0.01.00	1.620.000,00		
1600.99.10	Receita da Ginastica	0.01.00	1.080,00		
1600.99.11	Receitas do Terminal Rodoviário	0.01.00	129.600,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		80.325.720,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		80.325.720,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	31.129.320,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	24.948.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.01	24.840.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ Prop.Territorial Rural	0.01.02	108.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura	0.000.000	388.800,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.01.00	32.400,00		
1721.22.30	Cota-parte Royalties-Comp Fin. Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	0.01.42	32.400,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	324.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi	0.000.000	2.001.520,00		
1721.33.01	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	0.05.81	1.329.440,00		
1721.33.02	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	0.05.81	10.000,00		
1721.33.03	PAB Variável- FAE- Fração At. Especial	0.05.81	1.080,00		
1721.33.04	PAB Variável- Vig. Sanitária	0.05.81	219.000,00		
1721.33.05	PAB -Variável - PSF- SAMS	0.05.81	100.000,00		
1721.33.06	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	0.05.81	104.400,00		
1721.33.07	S.A.M.U.	0.02.81	237.600,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Deserv da Educação - FND	0.000.000	2.570.400,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação- QMSE	0.05.00	1.620.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Aliment.Escolar-PNAE	0.05.12	928.800,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transp. Escolar-PNATE	0.05.12	21.600,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.01.00	216.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.000.000	1.004.600,00		

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.02	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	0.01.11	216.000,00		
1721.99.03	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	0.01.00	5.400,00		
1721.99.04	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	0.05.81	108.000,00		
1721.99.05	Ministerio Des Ssocial e da Fome - PSE	0.05.81	108.000,00		
1721.99.06	Ministerio Des Social e da Fome - PSB	0.05.81	108.000,00		
1721.99.07	FNS - Medicamentos (Federal)	0.05.00	108.000,00		
1721.99.08	Minist. Des Social e da Fome - Índice Gestão Descentralizada	0.05.00	21.600,00		
1721.99.09	FNS - BLMAC	0.05.00	200.000,00		
1721.99.10	FNAS - Idoso	0.05.00	21.600,00		
1721.99.11	FNAS - Proteção Social à Criança	0.05.00	54.000,00		
1721.99.12	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	0.05.00	54.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	37.316.400,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	34.776.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	29.160.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	5.400.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	216.000,00		
1722.22.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ (25%)	0.000.000	540.000,00		
1722.22.11	Cota-parte da Comp. Financ de Recursos Hídricos	0.01.34	540.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.000.000	2.000.400,00		
1722.99.01	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	0.02.00	324.000,00		
1722.99.04	Auxílio para Transporte de Alunos- Fundamental	0.02.12	1.404.000,00		
1722.99.07	Secret Assist Social Estado - PSB	0.02.81	54.000,00		
1722.99.08	Secret Assist Social Estado - PSE	0.02.81	86.400,00		
1722.99.10	SEADS - Medidas Socio Educativas	0.02.00	21.600,00		
1722.99.13	FMS - Programa Sorria São Paulo	0.02.81	70.400,00		
1722.99.14	FMS - Glicemia	0.02.81	40.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	11.880.000,00		
1724.01.00	Transf Rec. Fdo Manut e Des. Ens Básico Fundeb - 60%	0.02.12	7.128.000,00		
1724.02.00	Transf Rec. Fdo Manut e Des. Ens Básico Fundeb - 40%	0.02.12	4.752.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.202.096,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.715.040,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	419.040,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.000.000	54.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	54.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imp. s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	54.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.000.000	311.040,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	311.040,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	729.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	540.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	108.000,00		
1913.99.00	SAAE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib	0.000.000	81.000,00		
1913.99.00	SAAE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib	0.01.00	54.000,00		
1913.99.00	SAAE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib	0.01.00	27.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.000.000	567.000,00		
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0.01.00	540.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	0.000.000	10.800,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	0.01.00	10.800,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	0.01.00	16.200,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		199.800,00	
1921.00.00	Indenizações	0.000.000	10.800,00		
1921.99.00	Outras indenizações	0.01.00	10.800,00		
1922.00.00	Restituições	0.000.000	189.000,00		
1922.01.00	Restituições de Convênios	0.000.000	27.000,00		
1922.01.02	Restituições - SAMS	0.01.00	27.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	162.000,00		

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.01	Restituições	0.01.00	162.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		2.223.720,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	1.404.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Imp. sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.01.00	1.296.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Imp. sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.01.00	54.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	54.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0.000.000	819.720,00		
1932.16.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib	0.000.000	9.720,00		
1932.16.01	Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Principal	0.01.00	9.720,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	810.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	810.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		63.536,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.000.000	31.136,00		
1990.99.00	Outras Receitas	0.01.00	32.400,00		
1990.99.01	SAAE - Outras Receitas Diversas	0.01.00	31.136,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.894.800,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		302.800,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		302.800,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0.000.000	302.800,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0.07.00	302.800,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.592.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		2.592.000,00	
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	0.000.000	2.592.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.000.000	2.592.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.000.000			-11.556.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-11.556.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.000.000		-11.556.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.01.00	-11.556.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					96.086.240,00

Total Geral das Receitas	96.086.240,00
---------------------------------	----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.988.035,71
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.618.143,00	
31.90.00	Aplicações Diretas		36.618.143,00		
31.90.01	Aposentadoria e Reformas	900.000,00			
31.90.03	Pensões	300.000,00			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.400,00			
31.90.09	Salário-Família	65.280,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.642.200,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	8.036.376,00			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.668.887,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			47.369.892,71	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		8.404.594,92		
33.50.41	Contribuições	56.700,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.347.894,92			
33.90.00	Aplicações Diretas		38.965.297,79		
33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00			
33.90.14	Diárias - Civil	473.840,00			
33.90.30	Material de Consumo	9.343.944,04			
33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.279.406,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	28.200,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	714.286,75			
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	21.500,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.074.881,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	660.440,00			
33.90.91	Sentenças Judiciais	2.336.400,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.800,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.617.722,29
44.00.00	Investimentos			11.058.322,29	
44.90.00	Aplicações Diretas		11.058.322,29		
44.90.51	Obras e Instalações	8.239.522,29			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.818.800,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			559.400,00	
46.90.00	Aplicações Diretas		559.400,00		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	559.400,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.482,00
99.00.00	Reserva de Contingência			480.482,00	
99.99.00	A Definir		480.482,00		
99.99.99	A Classificar	480.482,00			
TOTAL					96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 8

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	0.000.000				<u>22.971.059,50</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			<u>11.397.772,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		<u>11.397.772,00</u>		
3.1.90.09	Salário-Família	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.09	Salário-Família	0.05.00	22.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.00	7.800.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	251.425,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.05.00	1.900.000,00			
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	547.247,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			<u>11.573.287,50</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		<u>624.270,00</u>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	624.270,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		<u>10.949.017,50</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	1.674.561,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.02.81	400.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.05.00	331.437,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.05.81	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	689.406,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	24.326,50			
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	1.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	3.497.787,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	1.400.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	1.005.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	1.295.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>2.252.878,33</u>
4.4.00.00	Investimentos	0.000.000			<u>2.252.878,33</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		<u>2.252.878,33</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	1.782.878,33			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	470.000,00			
TOTAL						25.223.937,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>400.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			<u>400.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		<u>400.000,00</u>		
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.01.00	400.000,00			
TOTAL						400.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				<u>480.482,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência	0.000.000			<u>480.482,00</u>	
9.9.99.00	A Definir	0.000.000		<u>480.482,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	0.01.00	480.482,00			
TOTAL						480.482,00
TOTAL GERAL						96.086.240,00



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	0.000.000				13.902.406,50
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			4.098.025,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		4.098.025,00		
3 1 90 09	Salário-Família	0.01.00	1.600,00			
3 1 90 09	Salário-Família	0.05.00	20.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	750.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.00	2.300.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.01.00	231.425,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.05.00	600.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	15.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.05.00	180.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			9.804.381,50	
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		624.270,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	624.270,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		9.180.111,50		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01.00	20.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.00	1.456.561,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.02.81	400.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05.00	331.437,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.05.81	600.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	24.326,50			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	2.847.787,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	1.400.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	800.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.81	1.295.000,00			
TOTAL						13.902.406,50



Orçamento Programa - Exercício de 2013
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 00 Reserva de Contingência						
UNIDADE 00 Reserva de Contingência						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				<u>480.482,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência	0.000.000			<u>480.482,00</u>	
9.9.99.00	A Definir	0.000.000		<u>480.482,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	0.01.00	480.482,00			
TOTAL						480.482,00
TOTAL GERAL						96.086.240,00



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

01 LEGISLATIVO

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01	031 Ação Legislativa		1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01	031 0009 Infra Estrutura Legislativa		1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario			642.000,00	642.000,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas			585.000,00	585.000,00
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais			510.000,00	510.000,00
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias			24.000,00	24.000,00
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			300.000,00	300.000,00
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes			13.000,00	13.000,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais			36.000,00	36.000,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria			28.200,00	28.200,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente			134.000,00	134.000,00
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara			24.000,00	24.000,00
01.031.0009.2082.0000	Salário Família			1.500,00	1.500,00
01.031.0009.2083.0000	Concurso Público			33.000,00	33.000,00
01.031.0009.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			124.000,00	124.000,00
01.031.0009.2303.0000	Aquisição de Veiculos			95.000,00	95.000,00
28	Encargos Especiais			27.000,00	27.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			27.000,00	27.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Municipio			27.000,00	27.000,00
28.843.0000.2084.0000	Administração da Câmara			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	2.576.700,00	3.576.700,00



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

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.133.936,00	1.133.936,00
04	122 Administração Geral			1.133.936,00	1.133.936,00
04	122 0045 Gestão Político Administrativa			1.133.936,00	1.133.936,00
04	122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			1.070.571,00	1.070.571,00
04	122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade			17.365,00	17.365,00
04	122.0045.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			46.000,00	46.000,00
10	Saúde			4.400.000,00	4.400.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.400.000,00	4.400.000,00
10	302 0004 Serviço de Saude			4.400.000,00	4.400.000,00
10	302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro			2.800.000,00	2.800.000,00
10	302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais			1.600.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.533.936,00	5.533.936,00



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

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			120.000,00	120.000,00
04	121 0056 Gestão Administrativa e Financeira			120.000,00	120.000,00
04.121.0056.2003.0000	Manutenção da Secretaria			120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			20.000,00	20.000,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
		TOTAL	0,00	140.000,00	140.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			920.000,00	920.000,00
04	123 Administração Financeira			920.000,00	920.000,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira			920.000,00	920.000,00
04	123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria			900.000,00	900.000,00
04	123.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			500.000,00	500.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			500.000,00	500.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município			500.000,00	500.000,00
28	843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			420.000,00	420.000,00
04	122 Administração Geral			420.000,00	420.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			420.000,00	420.000,00
04.122.0056.2006.0000	Manutenção Secretaria			400.000,00	400.000,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			850.000,00	850.000,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira			850.000,00	850.000,00
04.123.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais			850.000,00	850.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.836.700,00	4.836.700,00
04	122 Administração Geral			4.836.700,00	4.836.700,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			4.836.700,00	4.836.700,00
04	122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria			4.720.000,00	4.720.000,00
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			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.836.700,00	4.836.700,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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			1.000.000,00	1.000.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00	1.000.000,00
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos			1.000.000,00	1.000.000,00
15	451.0180.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos			1.000.000,00	1.000.000,00
15	452 Serviços Urbanos		500.000,00	7.880.600,00	8.380.600,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública		500.000,00	7.880.600,00	8.380.600,00
15	452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos		500.000,00		500.000,00
15	452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria			1.770.000,00	1.770.000,00
15	452.0181.2018.0000 Manutenção dos Serviços de Cemitério			375.000,00	375.000,00
15	452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			5.535.600,00	5.535.600,00
15	452.0181.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,00
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	0,00	500.000,00	9.010.600,00	9.510.600,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12	361	Ensino Fundamental	1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12	361	0150	Ensino Regular fundamental		
12.361.0150.1140.0000	Construção de Prédios Escolares		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0150.1150.0000	Reforma de Prédios Escolares		782.878,33		782.878,33
12.361.0150.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			347.287,00	347.287,00
12.361.0150.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			3.847.936,00	3.847.936,00
12.361.0150.2025.0000	Subvenção a APMS do Ensino Fundamental			15.050,00	15.050,00
12.361.0150.2026.0000	Programa Transporte de Alunos			2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0150.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			350.000,00	350.000,00
12.361.0150.2120.0000	Programa Merenda Escolar			1.157.625,00	1.157.625,00
12.361.0150.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%			2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0150.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%			1.736.437,00	1.736.437,00
12.361.0150.2228.0000	Aquisição cesta basica			289.406,00	289.406,00
12.361.0150.2229.0000	Plano de Saude Servidores			300.000,00	300.000,00
12.361.0150.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			36.776,80	36.776,80
12	362	Ensino Médio		318.851,50	318.851,50
12	362	0150	Ensino Regular fundamental		
12.362.0150.2030.0000	Manutenção do Ensino Médio			318.851,50	318.851,50
12.362.0150.2031.0000	Programa Transporte de Alunos			231.525,00	231.525,00
12	363	Ensino Profissional		70.000,00	70.000,00
12	363	0298	Convenio ETEC		
12.363.0298.2023.0000	Manutenção do ETI			70.000,00	70.000,00
12	364	Ensino Superior		800.000,00	800.000,00
12	364	0156	Transporte Universitário		
12.364.0156.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários			800.000,00	800.000,00
12	365	Educação Infantil		9.088.669,20	9.088.669,20
12	365	0160	Ensino Infantil		
12.365.0160.2028.0000	Manutenção do FUNDEB - 40%			9.088.669,20	9.088.669,20
12.365.0160.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil			2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0160.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0160.2225.0000	Fundeb - Infantil 40%			120.000,00	120.000,00
12.365.0160.2225.0000	Fundeb - Infantil 40%			10.000,00	10.000,00
12.365.0160.2226.0000	Fundeb - Infantil 60%			5.069.247,00	5.069.247,00
12.365.0160.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			89.422,20	89.422,20
12	367	Educação Especial		483.021,00	483.021,00
12	367	0299	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12.367.0299.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			483.021,00	483.021,00
		TOTAL	0,00	1.782.878,33	23.441.059,50
					25.223.937,83



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			222.165,00	222.165,00
08	243 0108 Assistência a Comunidade			222.165,00	222.165,00
08	243 0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar			192.165,00	192.165,00
08	243 0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			4.205.627,04	4.205.627,04
08	244 0105 Fundo de Assistência Social			1.505.627,04	1.505.627,04
08	244 0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social			933.981,00	933.981,00
08	244 0105.2049.0000 PAIF - Federal			133.126,00	133.126,00
08	244 0105.2050.0000 PSB - Estado			57.881,00	57.881,00
08	244 0105.2051.0000 PSE - Estado			34.728,00	34.728,00
08	244 0105.2052.0000 PBT - Idoso			28.940,00	28.940,00
08	244 0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
08	244 0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada			30.000,00	30.000,00
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			50.000,00	50.000,00
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			50.000,00	50.000,00
08	244 0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS			50.000,00	50.000,00
08	244 0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO			20.831,04	20.831,04
08	244 0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM			50.000,00	50.000,00
08	244 0108 Assistência a Comunidade			2.700.000,00	2.700.000,00
08	244 0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais			2.700.000,00	2.700.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	5.210.292,04	5.310.292,04



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

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1,00	900.168,00	900.169,00
13	392 Difusão Cultural		1,00	900.168,00	900.169,00
13	392 0007 Equipamentos Comunitarios		1,00		1,00
13.392.0007.1017.0000	Construção do Teatro		1,00		1,00
13	392 0108 Assistencia a Comunidade			347.287,00	347.287,00
13.392.0108.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais			347.287,00	347.287,00
13	392 0170 Promoção de Eventos Culturais			552.881,00	552.881,00
13.392.0170.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura			475.000,00	475.000,00
13.392.0170.2056.0000	Eventos Culturais e Populares			57.881,00	57.881,00
13.392.0170.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	1,00	900.168,00	900.169,00



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23	695 Turismo		282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23	695 0240 Eventos Turísticos		282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23.695.0240.1284.0000	Obras e Instalações		282.920,96		282.920,96
23.695.0240.2060.0000	Manutenção da Secretaria			358.863,00	358.863,00
23.695.0240.2061.0000	Realização da Feira do Bordado			2.300.000,00	2.300.000,00
23.695.0240.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96



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

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 Desporto Comunitário		200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 0007 Equipamentos Comunitarios		200.000,00		200.000,00
27.812.0007.1285.0000	Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer		200.000,00		200.000,00
27	812 0016 Integração pelo Esporte			208.372,00	208.372,00
27.812.0016.2063.0000	Eventos Esportivos			208.372,00	208.372,00
27	812 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador			711.422,00	711.422,00
27.812.0272.2064.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			671.422,00	671.422,00
27.812.0272.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	919.794,00	1.119.794,00



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

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			175.000,00	175.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			175.000,00	175.000,00
17	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos			175.000,00	175.000,00
17.512.0180.2438.0000	Implantação de Aterro Sanitário			125.000,00	125.000,00
17.512.0180.2439.0000	Manutenção do Aterro Sanitário			50.000,00	50.000,00
20	Agricultura			960.000,00	960.000,00
20	605 Abastecimento			960.000,00	960.000,00
20	605 0210 Assistência Técnica Agrícola			960.000,00	960.000,00
20.605.0210.2066.0000	Manutenção da Secretaria			760.000,00	760.000,00
20.605.0210.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,00
26	Transporte			1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 Transporte Rodoviário			1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 0260 Estradas Vicinais			1.354.421,00	1.354.421,00
26.782.0260.2067.0000	Manutenção do SERM			1.354.421,00	1.354.421,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.489.421,00	2.489.421,00



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

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 Administração Geral		420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 0023 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação		420.000,00	135.760,00	555.760,00
16.122.0023.1275.0000	Construção de Casas de Interesse Social		420.000,00		420.000,00
16.122.0023.2068.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
16.122.0023.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação			115.760,00	115.760,00
	TOTAL	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00



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			3.466.905,25	3.466.905,25
04	122 Administração Geral			3.466.905,25	3.466.905,25
04	122 0019 Tecnologia e Equipamentos			100.000,00	100.000,00
04	122.0019.2444.0000 Infra Estrutura Tecnológica			50.000,00	50.000,00
04	122.0019.2445.0000 Infra Estr Tecnológica - Aquis. Mat. Permanente			50.000,00	50.000,00
04	122 0082 Manutenção de Corpo de Bombeiros			845.805,25	845.805,25
04	122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			835.805,25	835.805,25
04	122.0082.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
04	122 0083 Serviços de Vigilancia			2.521.100,00	2.521.100,00
04	122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria			2.321.100,00	2.321.100,00
04	122.0083.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			200.000,00	200.000,00
06	Segurança Pública		100.000,00		100.000,00
06	122 Administração Geral		100.000,00		100.000,00
06	122 0083 Serviços de Vigilancia		100.000,00		100.000,00
06	122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	3.466.905,25	3.566.905,25



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

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			370.000,00	370.000,00
04	122 Administração Geral			370.000,00	370.000,00
04	122 0007 Equipamentos Comunitarios			50.000,00	50.000,00
04	122.0007.2013.0000 Construção de Pontes			50.000,00	50.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			320.000,00	320.000,00
04	122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
04	122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria			300.000,00	300.000,00
15	Urbanismo		400.000,00		400.000,00
15	122 Administração Geral		400.000,00		400.000,00
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	451 Infra-Estrutura Urbana		725.000,00	215.762,00	940.762,00
15	451 0018 Infra Estrutura Urbana		625.000,00	100.000,00	725.000,00
15	451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT		625.000,00		625.000,00
15	451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos			100.000,00	100.000,00
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos		100.000,00	115.762,00	215.762,00
15	451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas		100.000,00		100.000,00
15	451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins			115.762,00	115.762,00
15	452 Serviços Urbanos		400.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública		400.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00
15	452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		400.000,00		400.000,00
15	452.0181.2012.0000 Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária			800.000,00	800.000,00
15	452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária			200.000,00	200.000,00
15	452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos			50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00		50.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00		50.000,00
18	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos		50.000,00		50.000,00
18	512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro		50.000,00		50.000,00
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	0,00	1.825.000,00	1.635.762,00	3.460.762,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 17

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	T o t a l
04	Administração			500.000,00	500.000,00
04	122 Administração Geral			500.000,00	500.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			500.000,00	500.000,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público			80.000,00	80.000,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
04.122.0056.2302.0000	Capacitação de Servidores			50.000,00	50.000,00
04.122.0056.2429.0000	Manutenção da Secretaria			350.000,00	350.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



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

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 Comunicação Oficial			665.950,00	665.950,00
24.131.0048.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
24.131.0048.2431.0000	Manutenção da Secretaria			645.950,00	645.950,00
	TOTAL	0,00	0,00	665.950,00	665.950,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 19

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	T o t a l
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		345.600,00		345.600,00
17	122 Administração Geral		345.600,00		345.600,00
17	122 0006 Saneamento Basico		345.600,00		345.600,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações		345.600,00		345.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.147.500,00	1.147.500,00
17	512 0006 Saneamento Basico			216.000,00	216.000,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto			216.000,00	216.000,00
17	512 0019 Tecnologia e Equipamentos			216.000,00	216.000,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			216.000,00	216.000,00
17	512 0020 Capacitação e Formação			14.040,00	14.040,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores			14.040,00	14.040,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			701.460,00	701.460,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE			701.460,00	701.460,00
	TOTAL	0,00	345.600,00	1.157.500,00	1.503.100,00



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	T o t a l
04	Administração			400.000,00	400.000,00
04	122 Administração Geral			400.000,00	400.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			400.000,00	400.000,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais			400.000,00	400.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00



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			6.184.620,00	6.184.620,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			6.184.620,00	6.184.620,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			6.184.620,00	6.184.620,00
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			6.184.620,00	6.184.620,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.184.620,00	6.184.620,00



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	T o t a l
15	Urbanismo			10.800,00	10.800,00
15	452 Serviços Urbanos			10.800,00	10.800,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública			10.800,00	10.800,00
15.452.0181.2014.0000	Manutenção de Córregos			10.800,00	10.800,00
17	Saneamento			1.534.680,00	1.534.680,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.534.680,00	1.534.680,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública			1.534.680,00	1.534.680,00
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto			1.534.680,00	1.534.680,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.545.480,00	1.545.480,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			118.800,00	118.800,00
04	122 Administração Geral			118.800,00	118.800,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			118.800,00	118.800,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público			16.200,00	16.200,00
04.122.0056.2302.0000	Capacitação de Servidores			16.200,00	16.200,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais			86.400,00	86.400,00
08	Assistência Social			47.164,92	47.164,92
08	244 Assistência Comunitária			47.164,92	47.164,92
08	244 0108 Assistência a Comunidade			47.164,92	47.164,92
08.244.0108.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais			47.164,92	47.164,92
10	Saúde			1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 Administração Geral			1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 0045 Gestão Político Administrativa			1.951.762,00	1.951.762,00
10.122.0045.2094.0000	SAMS - Administração Geral			1.951.762,00	1.951.762,00
10	301 Atenção Básica		61.560,00	5.592.000,00	5.653.560,00
10	301 0004 Serviço de Saúde		61.560,00	646.400,00	707.960,00
10.301.0004.1265.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE		21.600,00		21.600,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações		39.960,00		39.960,00
10.301.0004.2095.0000	Programa Prevenção de Doenças			32.400,00	32.400,00
10.301.0004.2096.0000	Implantação do PSF			75.600,00	75.600,00
10.301.0004.2100.0000	Aquisição de Veículos			378.000,00	378.000,00
10.301.0004.2421.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS			37.800,00	37.800,00
10.301.0004.2426.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher			102.600,00	102.600,00
10.301.0004.2427.0000	Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga			20.000,00	20.000,00
10	301 0005 Vigilância Epidemiológica			86.400,00	86.400,00
10.301.0005.2097.0000	Proteção de Doenças Contagiosas			86.400,00	86.400,00
10	301 0019 Tecnologia e Equipamentos			162.000,00	162.000,00
10.301.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			162.000,00	162.000,00
10	301 0120 Atendimentos em UBS			4.697.200,00	4.697.200,00
10.301.0120.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			3.427.920,00	3.427.920,00
10.301.0120.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia			1.144.000,00	1.144.000,00
10.301.0120.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento			125.280,00	125.280,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			841.600,00	841.600,00
10	303 0124 Suporte Profilático e Terapêutico			841.600,00	841.600,00
10.303.0124.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10.303.0124.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico			831.600,00	831.600,00
10	304 Vigilância Sanitária			334.000,00	334.000,00
10	304 0126 Vigilância Sanitária			334.000,00	334.000,00
10.304.0126.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10.304.0126.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária			324.000,00	324.000,00



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

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00
10 305 0005	Vigilancia Epidemiologica			601.560,00	601.560,00
10.305.0005.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		54.000,00		54.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitarios		54.000,00		54.000,00
10.451.0007.1284.0000	Obras e Instalações		54.000,00		54.000,00
28	Encargos Especiais			32.400,00	32.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			32.400,00	32.400,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			32.400,00	32.400,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			32.400,00	32.400,00
	TOTAL	0,00	115.560,00	9.519.286,92	9.634.846,92



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

05 FUNDAÇÃO FEMIB

01 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.010.000,00	1.010.000,00
04	122 Administração Geral			1.010.000,00	1.010.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			1.010.000,00	1.010.000,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público			10.000,00	10.000,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais			1.000.000,00	1.000.000,00
12	Educação			2.185.000,00	2.185.000,00
12	364 Ensino Superior			2.185.000,00	2.185.000,00
12	364 0002 Educação Integral			50.000,00	50.000,00
12.364.0002.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			50.000,00	50.000,00
12	364 0019 Tecnologia e Equipamentos			55.000,00	55.000,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente			55.000,00	55.000,00
12	364 0020 Capacitação e Formação			30.000,00	30.000,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores			30.000,00	30.000,00
12	364 0145 Gestão Educacional			2.050.000,00	2.050.000,00
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação			2.030.000,00	2.030.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência**00 Reserva de Contingência**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99	999 Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
	TOTAL	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
	TOTAL GERAL	480.482,00	6.671.960,29	88.933.797,71	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01	031 0009 Infra Estrutura Legislativa	0,00	1.000.000,00	2.549.700,00	3.549.700,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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	33.000,00	33.000,00
01.031.0009.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
01.031.0009.2303.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	Administração	0,00	0,00	14.236.341,25	14.236.341,25
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	121 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.121.0056.2003.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.286.341,25	12.286.341,25
04	122 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0007.2013.0000	Construção de Pontes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0019.2444.0000	Infra Estrutura Tecnológica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0019.2445.0000	Infra Estr Tecnológica - Aquis. Mat. Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0045 Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	1.133.936,00	1.133.936,00
04.122.0045.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	1.070.571,00	1.070.571,00
04.122.0045.2002.0000	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	17.365,00	17.365,00
04.122.0045.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	7.635.500,00	7.635.500,00
04.122.0056.2006.0000	Manutenção Secretaria	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0056.2008.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
04.122.0056.2009.0000	Contribuição ao Sindicob	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00
04.122.0056.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0056.2302.0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.486.400,00	1.486.400,00
04.122.0056.2429.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0056.2430.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	122 0082 Manutenção de Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	845.805,25	845.805,25
04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	835.805,25	835.805,25
04.122.0082.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0083 Serviços de Vigilancia	0,00	0,00	2.521.100,00	2.521.100,00
04.122.0083.2020.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	2.321.100,00	2.321.100,00
04.122.0083.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	14.236.341,25	14.236.341,25
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.286.341,25	12.286.341,25
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
04	123 0056 Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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	850.000,00	850.000,00
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
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	122 0083 Serviços de Vigilância	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.122.0083.1279.0000	Obras e Instalações de Serviços Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	5.257.456,96	5.357.456,96
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	222.165,00	222.165,00
08	243 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	222.165,00	222.165,00
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	192.165,00	192.165,00
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.252.791,96	4.252.791,96

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

**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
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	5.257.456,96	5.357.456,96
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.252.791,96	4.252.791,96
08	244 0105 Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.505.627,04	1.505.627,04
08.244.0105.2048.0000	Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	933.981,00	933.981,00
08.244.0105.2049.0000	PAIF - Federal	0,00	0,00	133.126,00	133.126,00
08.244.0105.2050.0000	PSB - Estado	0,00	0,00	57.881,00	57.881,00
08.244.0105.2051.0000	PSE - Estado	0,00	0,00	34.728,00	34.728,00
08.244.0105.2052.0000	PBT - Idoso	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00
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 Descebralizada	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00
08.244.0105.2478.0000	PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0105.2479.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	0,00	0,00	20.831,04	20.831,04
08.244.0105.2480.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	2.747.164,92	2.747.164,92
08.244.0108.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
08.244.0108.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	47.164,92	47.164,92
10	Saúde	0,00	115.560,00	13.720.922,00	13.836.482,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 0045 Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10.122.0045.2094.0000	SAMS - Administração Geral	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10	301 Atenção Básica	0,00	61.560,00	5.592.000,00	5.653.560,00
10	301 0004 Serviço de Saúde	0,00	61.560,00	646.400,00	707.960,00
10.301.0004.1265.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
10.301.0004.2095.0000	Programa Prevenção de Doenças	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
10.301.0004.2096.0000	Implantação do PSF	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
10.301.0004.2100.0000	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0004.2421.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
10.301.0004.2426.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10.301.0004.2427.0000	Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 0005 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
10.301.0005.2097.0000	Proteção de Doenças Contagiosas	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
10	301 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.301.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	301 0120 Atendimentos em UBS	0,00	0,00	4.697.200,00	4.697.200,00
10.301.0120.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	3.427.920,00	3.427.920,00
10.301.0120.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
10.301.0120.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	0,00	0,00	125.280,00	125.280,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10	302 0004 Serviço de Saúde	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10.302.0004.2035.0000	Manutenção do Pronto Socorro	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
10.302.0004.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	Total
10	Saúde	0,00	115.560,00	13.720.922,00	13.836.482,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	841.600,00	841.600,00
10	303 0124 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	841.600,00	841.600,00
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	831.600,00	831.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
10	304 0126 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
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	324.000,00	324.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10	305 0005 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10.305.0005.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10	451 0007 Equipamentos Comunitários	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.451.0007.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12	Educação	0,00	1.782.878,33	25.626.059,50	27.408.937,83
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12	361 0150 Ensino Regular fundamental	0,00	1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12.361.0150.1140.0000	Construção de Prédios Escolares	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0150.1150.0000	Reforma de Prédios Escolares	0,00	782.878,33	0,00	782.878,33
12.361.0150.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	0,00	0,00	347.287,00	347.287,00
12.361.0150.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.847.936,00	3.847.936,00
12.361.0150.2025.0000	Subvenção a APMS do Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
12.361.0150.2026.0000	Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0150.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0150.2120.0000	Programa Merenda Escolar	0,00	0,00	1.157.625,00	1.157.625,00
12.361.0150.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0150.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%	0,00	0,00	1.736.437,00	1.736.437,00
12.361.0150.2228.0000	Aquisição cesta básica	0,00	0,00	289.406,00	289.406,00
12.361.0150.2229.0000	Plano de Saúde Servidores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0150.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	36.776,80	36.776,80
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	318.851,50	318.851,50
12	362 0150 Ensino Regular fundamental	0,00	0,00	318.851,50	318.851,50
12.362.0150.2030.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	231.525,00	231.525,00
12.362.0150.2031.0000	Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	87.326,50	87.326,50
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	363 0298 Convenio ETEC	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.363.0298.2023.0000	Manutenção do ETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	1.782.878,33	25.626.059,50	27.408.937,83	
12	364	Ensino Superior	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	
12	364	0002 Educação Integral	0,00	50.000,00	50.000,00	
12.364.0002.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12	364	0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	364	0020 Capacitação e Formação	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	364	0145 Gestão Educacional	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	
12	364	0156 Transporte Universitário	0,00	800.000,00	800.000,00	
12.364.0156.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	9.088.669,20	9.088.669,20	
12	365	0160 Ensino Infantil	0,00	9.088.669,20	9.088.669,20	
12.365.0160.2028.0000	Manutenção do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
12.365.0160.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
12.365.0160.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
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	5.069.247,00	5.069.247,00	
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	483.021,00	483.021,00	
12	367	0299 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	1,00	900.168,00	900.169,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	900.168,00	900.169,00	
13	392	0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	0,00	1,00	
13.392.0007.1017.0000	Construção do Teatro	0,00	1,00	0,00	1,00	
13	392	0108 Assistencia a Comunidade	0,00	347.287,00	347.287,00	
13.392.0108.2170.0000	Auxilio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	347.287,00	347.287,00	
13	392	0170 Promoção de Eventos Culturais	0,00	552.881,00	552.881,00	
13.392.0170.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	
13.392.0170.2056.0000	Eventos Culturais e Populares	0,00	0,00	57.881,00	57.881,00	
13.392.0170.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
15	Urbanismo	0,00	2.025.000,00	10.157.162,00	12.182.162,00	
15	122	Administração Geral	0,00	0,00	400.000,00	
15	122	0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	0,00	400.000,00	
15.122.0007.1280.0000	Construção de Cemitério	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	725.000,00	1.215.762,00	1.940.762,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.025.000,00	10.157.162,00	12.182.162,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	725.000,00	1.215.762,00	1.940.762,00
15	451 0018 Infra Estrutura Urbana	0,00	625.000,00	100.000,00	725.000,00
15.451.0018.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0018.2434.0000	Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	100.000,00	1.115.762,00	1.215.762,00
15.451.0180.1294.0000	Reurbanização de Ruas e Avenidas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0180.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0180.2119.0000	Construção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	115.762,00	115.762,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	900.000,00	8.941.400,00	9.841.400,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	900.000,00	8.941.400,00	9.841.400,00
15.452.0181.1007.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0181.1279.0000	Obras e Instalações de Serviços Públicos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0181.2010.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
15.452.0181.2012.0000	Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.452.0181.2014.0000	Manutenção de Córregos	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
15.452.0181.2015.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0181.2018.0000	Manutenção dos Serviços de Cemitério	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
15.452.0181.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.535.600,00	5.535.600,00
15.452.0181.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0181.2442.0000	Execução de Canalização de Córregos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 Administração Geral	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 0023 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16.122.0023.1275.0000	Construção de Casas de Interesse Social	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
16.122.0023.2068.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.122.0023.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação	0,00	0,00	115.760,00	115.760,00
17	Saneamento	0,00	345.600,00	9.041.800,00	9.387.400,00
17	122 Administração Geral	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17	122 0006 Saneamento Basico	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.041.800,00	9.041.800,00
17	512 0006 Saneamento Basico	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17	512 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17	512 0020 Capacitação e Formação	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
17	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
17.512.0180.2438.0000	Implantação de Aterro Sanitário	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
17.512.0180.2439.0000	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	345.600,00	9.041.800,00	9.387.400,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.041.800,00	9.041.800,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.420.760,00	8.420.760,00
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE	0,00	0,00	6.184.620,00	6.184.620,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE	0,00	0,00	701.460,00	701.460,00
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto	0,00	0,00	1.534.680,00	1.534.680,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.512.0180.1242.0000	Const/melhoramentos de Matadouro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
20	605 0210 Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23	695 Turismo	0,00	282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23	695 0240 Eventos Turísticos	0,00	282.920,96	2.778.863,00	3.061.783,96
23.695.0240.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	282.920,96	0,00	282.920,96
23.695.0240.2060.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	358.863,00	358.863,00
23.695.0240.2061.0000	Realização da Feira do Bordado	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
23.695.0240.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	735.950,00	735.950,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	665.950,00	665.950,00
24	131 0048 Comunicação Oficial	0,00	0,00	665.950,00	665.950,00
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	645.950,00	645.950,00
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

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	735.950,00	735.950,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 0260 Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26.782.0260.2067.0000	Manutenção do SERM	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0007.1285.0000	Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	812 0016 Integração pelo Esporte	0,00	0,00	208.372,00	208.372,00
27.812.0016.2063.0000	Eventos Esportivos	0,00	0,00	208.372,00	208.372,00
27	812 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	711.422,00	711.422,00
27.812.0272.2064.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	671.422,00	671.422,00
27.812.0272.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	532.400,00	532.400,00
28.843.0000.2084.0000	Administração da Câmara	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99	999 Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
TOTAL		480.482,00	6.671.960,29	88.933.797,71	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 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	3.549.700,00			3.549.700,00
01 031	Ação Legislativa	3.549.700,00			3.549.700,00
01 031 0009	Infra Estrutura Legislativa	3.549.700,00			3.549.700,00
04	Administração	12.697.541,25		1.538.800,00	14.236.341,25
04 121	Planejamento e Orçamento	120.000,00			120.000,00
04 121 0056	Gestão Administrativa e Financeira	120.000,00			120.000,00
04 122	Administração Geral	10.747.541,25		1.538.800,00	12.286.341,25
04 122 0007	Equipamentos Comunitarios	50.000,00			50.000,00
04 122 0019	Tecnologia e Equipamentos	100.000,00			100.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	1.133.936,00			1.133.936,00
04 122 0056	Gestão Administrativa e Financeira	6.096.700,00		1.538.800,00	7.635.500,00
04 122 0082	Manutenção de Corpo de Bombeiros	845.805,25			845.805,25
04 122 0083	Serviços de Vigilancia	2.521.100,00			2.521.100,00
04 123	Administração Financeira	1.770.000,00			1.770.000,00
04 123 0056	Gestão Administrativa e Financeira	1.770.000,00			1.770.000,00
04 784	Transporte Hidroviário	60.000,00			60.000,00
04 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	60.000,00			60.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00			100.000,00
06 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
06 122 0083	Serviços de Vigilancia	100.000,00			100.000,00
08	Assistência Social	4.837.586,00	472.706,04	47.164,92	5.357.456,96
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	222.165,00			222.165,00
08 243 0108	Assistencia a Comunidade	222.165,00			222.165,00
08 244	Assistência Comunitária	3.732.921,00	472.706,04	47.164,92	4.252.791,96
08 244 0105	Fundo de Assistencia Social	1.032.921,00	472.706,04		1.505.627,04
08 244 0108	Assistencia a Comunidade	2.700.000,00		47.164,92	2.747.164,92
10	Saúde	4.400.000,00		9.436.482,00	13.836.482,00
10 122	Administração Geral			1.951.762,00	1.951.762,00
10 122 0045	Gestão Político Administrativa			1.951.762,00	1.951.762,00
10 301	Atenção Básica			5.653.560,00	5.653.560,00
10 301 0004	Serviço de Saude			707.960,00	707.960,00
10 301 0005	Vigilancia Epidemiologica			86.400,00	86.400,00
10 301 0019	Tecnologia e Equipamentos			162.000,00	162.000,00
10 301 0120	Atendimentos em UBS			4.697.200,00	4.697.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.400.000,00			4.400.000,00
10 302 0004	Serviço de Saude	4.400.000,00			4.400.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			841.600,00	841.600,00
10 303 0124	Suporte Profilático e Terapeutico			841.600,00	841.600,00
10 304	Vigilância Sanitária			334.000,00	334.000,00
10 304 0126	Vigilancia Sanitaria			334.000,00	334.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00
10 305 0005	Vigilancia Epidemiologica			601.560,00	601.560,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			54.000,00	54.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitarios			54.000,00	54.000,00
12	Educação	11.183.253,83	14.040.684,00	2.185.000,00	27.408.937,83
12 361	Ensino Fundamental	8.201.959,13	6.261.437,00		14.463.396,13
12 361 0150	Ensino Regular fundamental	8.201.959,13	6.261.437,00		14.463.396,13
12 362	Ensino Médio	318.851,50			318.851,50
12 362 0150	Ensino Regular fundamental	318.851,50			318.851,50
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	800.000,00		2.185.000,00	2.985.000,00
12 364 0002	Educação Integral			50.000,00	50.000,00
12 364 0019	Tecnologia e Equipamentos			55.000,00	55.000,00
12 364 0020	Capacitação e Formação			30.000,00	30.000,00
12 364 0145	Gestão Educacional			2.050.000,00	2.050.000,00
12 364 0156	Transporte Universitário	800.000,00			800.000,00
12 365	Educação Infantil	1.309.422,20	7.779.247,00		9.088.669,20
12 365 0160	Ensino Infantil	1.309.422,20	7.779.247,00		9.088.669,20
12 367	Educação Especial	483.021,00			483.021,00
12 367 0299	EDUCAÇÃO ESPECIAL	483.021,00			483.021,00
13	Cultura	900.168,00	1,00		900.169,00
13 392	Difusão Cultural	900.168,00	1,00		900.169,00
13 392 0007	Equipamentos Comunitarios		1,00		1,00
13 392 0108	Assistencia a Comunidade	347.287,00			347.287,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	552.881,00			552.881,00
15	Urbanismo	11.371.362,00	800.000,00	10.800,00	12.182.162,00
15 122	Administração Geral	400.000,00			400.000,00
15 122 0007	Equipamentos Comunitarios	400.000,00			400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.940.762,00			1.940.762,00
15 451 0018	Infra Estrutura Urbana	725.000,00			725.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	1.215.762,00			1.215.762,00
15 452	Serviços Urbanos	9.030.600,00	800.000,00	10.800,00	9.841.400,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	9.030.600,00	800.000,00	10.800,00	9.841.400,00
16	Habitação	155.760,00	400.000,00		555.760,00
16 122	Administração Geral	155.760,00	400.000,00		555.760,00
16 122 0023	Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	155.760,00	400.000,00		555.760,00
17	Saneamento	175.000,00		9.212.400,00	9.387.400,00
17 122	Administração Geral			345.600,00	345.600,00
17 122 0006	Saneamento Basico			345.600,00	345.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	175.000,00		8.866.800,00	9.041.800,00
17 512 0006	Saneamento Basico			216.000,00	216.000,00
17 512 0019	Tecnologia e Equipamentos			216.000,00	216.000,00
17 512 0020	Capacitação e Formação			14.040,00	14.040,00
17 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	175.000,00			175.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública			8.420.760,00	8.420.760,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 3

**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	Gestão Ambiental	50.000,00			50.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
18 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	960.000,00			960.000,00
20 605	Abastecimento	960.000,00			960.000,00
20 605 0210	Assistência Técnica Agrícola	960.000,00			960.000,00
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	3.061.783,96			3.061.783,96
23 695	Turismo	3.061.783,96			3.061.783,96
23 695 0240	Eventos Turísticos	3.061.783,96			3.061.783,96
24	Comunicações	735.950,00			735.950,00
24 131	Comunicação Social	665.950,00			665.950,00
24 131 0048	Comunicação Oficial	665.950,00			665.950,00
24 722	Telecomunicações	70.000,00			70.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	1.354.421,00			1.354.421,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.354.421,00			1.354.421,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	1.354.421,00			1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	1.119.794,00			1.119.794,00
27 812	Desporto Comunitário	1.119.794,00			1.119.794,00
27 812 0007	Equipamentos Comunitarios	200.000,00			200.000,00
27 812 0016	Integração pelo Esporte	208.372,00			208.372,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	711.422,00			711.422,00
28	Encargos Especiais	527.000,00		32.400,00	559.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	527.000,00		32.400,00	559.400,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	527.000,00		32.400,00	559.400,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99 999	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
TOTAL		57.909.802,04	15.713.391,04	22.463.046,92	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		CORPO LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	3.549.700,00
Função	28	Encargos Especiais	27.000,00
02 01		SECRETARIA DE GOVERNO	
Função	04	Administração	1.133.936,00
Função	10	Saúde	4.400.000,00
02 02		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	140.000,00
02 03		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500.000,00
02 04		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Função	04	Administração	1.270.000,00
02 05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	4.836.700,00
02 06		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Função	04	Administração	60.000,00
Função	15	Urbanismo	9.380.600,00
Função	24	Comunicações	70.000,00
02 08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	25.223.937,83
02 09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	5.310.292,04
02 10		SECRETARIA DA CULTURA	
Função	13	Cultura	900.169,00
02 11		SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	
Função	23	Comércio e Serviços	3.061.783,96
02 12		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 2

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	1.119.794,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	175.000,00
Função	20	Agricultura	960.000,00
Função	26	Transporte	1.354.421,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	555.760,00
UNIDADE	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	3.466.905,25
Função	06	Segurança Pública	100.000,00
UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	370.000,00
Função	15	Urbanismo	2.790.762,00
Função	18	Gestão Ambiental	50.000,00
Função	22	Indústria	250.000,00
UNIDADE	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	500.000,00
UNIDADE	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	665.950,00
UNIDADE	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	17	Saneamento	1.493.100,00
UNIDADE	03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	Valor
Função	04	Administração	400.000,00
UNIDADE	03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	6.184.620,00
UNIDADE	03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	Valor
Função	15	Urbanismo	10.800,00
Função	17	Saneamento	1.534.680,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE		
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	04	Administração	118.800,00
Função	08	Assistência Social	47.164,92
Função	10	Saúde	9.436.482,00
Função	28	Encargos Especiais	32.400,00
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB		
Função	04	Administração	1.010.000,00
Função	12	Educação	2.185.000,00
90 00	Reserva de Contingência		
Função	99	Reserva de Contingência	480.482,00
TOTAL GERAL			96.086.240,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	3.576.700,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	5.533.936,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	140.000,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.420.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.836.700,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	9.510.600,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.223.937,83
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.310.292,04
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	900.169,00
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	3.061.783,96
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.119.794,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.489.421,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	555.760,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	2.963.405,25
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	3.460.762,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	540.000,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	665.950,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.503.100,00
03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	400.000,00
03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	6.184.620,00
03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.545.480,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	9.634.846,92
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	3.195.000,00
90 00	Reserva de Contingência	480.482,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL 96.086.240,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.549.700,00
04	Administração	14.236.341,25
06	Segurança Pública	100.000,00
08	Assistência Social	5.357.456,96
10	Saúde	13.836.482,00
12	Educação	27.408.937,83
13	Cultura	900.169,00
15	Urbanismo	12.182.162,00
16	Habitação	555.760,00
17	Saneamento	9.387.400,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00
20	Agricultura	960.000,00
22	Indústria	250.000,00
23	Comércio e Serviços	3.061.783,96
24	Comunicações	735.950,00
26	Transporte	1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	1.119.794,00
28	Encargos Especiais	559.400,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00
	TOTAL	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 1

ENTIDADE: 3 AUTARQUIA SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1600.41.00	SAAE - Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á	5.346.000,00
1911.99.01	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	300.240,00
1932.99.01	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	810.000,00
1990.99.01	SAAE - Outras Receitas Diversas	31.136,00
1311.02.02	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	6.372,00
1122.90.03	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	6.372,00
1600.42.00	SAAE - Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Es	2.700.000,00
1122.99.02	SAAE - Taxa de Expediente	433.080,00
	TOTAL	9.633.200,00

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	400.000,00
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	929.880,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	604.800,00
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	10.800,00
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	3.471.660,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.712.960,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 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	175.500,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	525.960,00
17 512 0020		Capacitação e Formação	
17 512 0020 2115 0000		Capacitação de Servidores	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	14.040,00
17 512 0019		Tecnologia e Equipamentos	
17 512 0019 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
	4 4 90	Investimentos	216.000,00
17 512 0006		Saneamento Basico	
17 512 0006 2088 0000		Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto	
	4 4 90	Investimentos	216.000,00
17 122		Administração Geral	
17 122 0006		Saneamento Basico	
17 122 0006 1277 0000		Obras e Instalações	
	4 4 90	Investimentos	345.600,00
TOTAL			9.633.200,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 3

ENTIDADE: 4 AUTARQUIA SAMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - SAMS	16.200,00
1721.33.06	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	104.400,00
1721.33.07	S.A.M.U.	237.600,00
1722.99.13	FMS - Programa Sorria São Paulo	70.400,00
1722.99.14	FMS - Glicemia	40.000,00
1121.25.02	Taxa Lic. p/ Func. Est. Com. Ind.- SAMS	86.400,00
1721.33.01	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	1.329.440,00
1112.04.31	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	10.800,00
1721.33.02	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	10.000,00
1112.04.31	IRRF. s/ Rend. do Trabalho- SAMS.	97.200,00
1721.33.03	PAB Variável- FAE- Fração At. Especial	1.080,00
1321.02.00	Outros Rendimentos de Títulos- SAMS	54.000,00
1721.99.09	FNS - BLMAC	200.000,00
1721.99.07	FNS - Medicamentos (Federal)	108.000,00
1913.99.00	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	27.000,00
1922.01.02	Restituições - SAMS	27.000,00
1721.33.04	PAB Variável- Vig. Sanitária	219.000,00
1721.33.05	PAB -Variável - PSF- SAMS	100.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	6.896.326,92
	TOTAL	9.634.846,92

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 Básica - Pronto Atendimento	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	37.800,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	82.080,00
	10	301 0120 2105 0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	
		4 4 90	Investimentos	5.400,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	10	303 0124	Suporte Profilático e Terapêutico	
	10	303 0124 2090 0000	Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	Investimentos	10.000,00
	10	303 0124 2106 0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	253.800,00
	10	301	Atenção Básica	
	10	301 0120	Atendimentos em UBS	

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 4

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0120		Atendimentos em UBS	
10 301 0120 2104 0000		SAMS Atenção Básica Odontologia	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 301 0120 2104 0000		SAMS Atenção Básica Odontologia	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	162.000,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	972.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	1.101.600,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.326.320,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0124		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0124 2106 0000		SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	577.800,00
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	275.400,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	48.600,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0005		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0005 2108 0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	444.960,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	145.800,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.800,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 0007		Equipamentos Comunitários	
10 451 0007 1284 0000		Obras e Instalações	
	4 4 90	Investimentos	54.000,00
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	32.400,00
10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
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 0004 2095 0000		Programa Prevenção de Doenças	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	32.400,00
04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0056		Gestão Administrativa e Financeira	

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 5

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	16.200,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	16.200,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	86.400,00
08		Assistência Social		
08	244	Assistência Comunitária		
08	244 0108	Assistencia a Comunidade		
08	244 0108 2270 0000	Auxílios e Subvenções Sociais		
		3 3 50	Outras Despesas Correntes	47.164,92
10		Saúde		
10	122	Administração Geral		
10	122 0045	Gestão Político Administrativa		
10	122 0045 2094 0000	SAMS - Administração Geral		
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.407.240,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	544.522,00
10	301	Atenção Básica		
10	301 0004	Serviço de Saude		
10	301 0004 1265 0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE		
		4 4 90	Investimentos	21.600,00
		4 4 90	Investimentos	39.960,00
10	301 0019	Tecnologia e Equipamentos		
10	301 0019 2090 0000	Aquisição de Material Permanente		
		4 4 90	Investimentos	162.000,00
10	301 0004	Serviço de Saude		
10	301 0004 2426 0000	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher		
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	86.400,00
10	301 0005	Vigilancia Epidemiologica		
10	301 0005 2097 0000	Proteção de Doenças Contagiosas		
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	86.400,00
10	301 0004	Serviço de Saude		
10	301 0004 2427 0000	Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga		
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
10	301 0004 2426 0000	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher		
		4 4 90	Investimentos	16.200,00
10	301 0004 2096 0000	Implantação do PSF		
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	75.600,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	21.600,00
10	301 0004 2100 0000	Aquisição de Veículos		
		4 4 90	Investimentos	378.000,00
		4 4 90	Investimentos	16.200,00
TOTAL				9.634.846,92



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 6

ENTIDADE: 5 FUNDAÇÃO DE ENSINO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.99.03	Taxa de Expediente - FEMIB	54.000,00
1325.02.99	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	1.080,00
1932.16.01	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	9.720,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.130.200,00
	TOTAL	3.195.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
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	30.000,00
	12 364 0145		Gestão Educacional	
	12 364 0145 2118 0000		Manutenção da Fundação	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	360.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.670.000,00
	12 364 0145 2090 0000		Aquisição de Material Permanente	
		4 4 90	Investimentos	20.000,00
	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	55.000,00
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	1.000.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
	TOTAL			3.195.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.357.456,96
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.958.972,92	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.524,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GR	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	590.960,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
10	Saúde		13.836.482,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	11.880,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.428.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.321.920,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.400.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	21.600,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GR	540.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	1.016.082,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	115.560,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.800,00	
TOTAL			19.193.938,96