LEI ORDINÁRIA Nº 2826
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ITAPUI, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Itapuí para o exercício financeiro de 2021, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 47.775.000,00 (quarenta e sete milhões e setecentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**54.007.800,00**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.559.100,00
Receita de Contribuições	525.000,00
Receita Patrimonial	325.500,00
Receita de Serviços	1.416.621,15
Transferências Correntes	47.076.578,85
Outras Receitas Correntes	105.000,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	**6.232.800,00**
Deduções Formação do FUNDEB	6.232.800,00
TOTAL DA RECEITA	**47.775.000,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	1.446.800,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.578.941,95

Câmara Municipal de Itapuí
www.camaraitapui.sp.gov.br
Protocolo N.º 0205-2020
Recebido do Executivo 0063-2020
11/11/2020 17:02:20
CARLA

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.887.848,55
10 - SAÚDE	12.554.665,20
12 - EDUCAÇÃO	15.601.549,95
13 - CULTURA	698.756,10
15 - URBANISMO	5.022.446,10
17 - SANEAMENTO	1.328.798,10
18 - GESTÃO AMBIENTAL	153.963,60
20 - AGRICULTURA	37.050,30
26 - TRANSPORTE	30.501,45
27 - DESPORTO E LAZER	1.016.412,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	914.523,75
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.742,10
TOTAL	**47.775.000,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.446.800,25
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.720.663,45
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.858.278,50
243 - ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCEN	138.030,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.749.817,65
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.222.311,75
302 - ASS. HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.260.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.072.353,45
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	450.167,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.185.748,45
362 - ENSINO MÉDIO	42.697,20
364 - ENSINO SUPERIOR	39.138,75
365 - ENSINO INFANTIL	8.628.459,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	255.339,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	697.706,10
695 - TURISMO	1.050,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.022.446,10
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.328.798,10
542 - CONTROLE AMBIENTAL	153.963,60

Praça da Matriz, 73 – CEP 17230-000 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040
CNPJ 46.189.726/0001-15

606 - EXTENSÃO RURAL	37.050,30
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.501,45
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.016.412,60
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	914.523,75
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.742,10
TOTAL	**47.775.000,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRRENTES	43.935.250,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.337.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.742,10
TOTAL DA DESPESA	**47.775.000,00**

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida a legislação em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 10% (dez por cento) do total da receita efetivamente arrecadada, nos termos da legislação vigente;

III – Contigenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

IV – Conceder a órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000. (Lei de Responsabilidade Fiscal);

V – O Poder Executivo poderá firmar parcerias através de convênios com outros entes governamentais, inclusive de outras esferas de governo e com entidades privadas, para o desenvolvimento de programas, sob a forma de consórcio, de parceria, ou sob outra forma de conjugação de esforços, nas áreas de educação, cultura, saúde, transportes, conservação ambiental, agricultura, infraestrutura, habitação, saneamento básico, promoção social e especialmente no aperfeiçoamento e ganho de maior eficiência em nossos serviços de controle e gerenciamento das áreas dos serviços da administração geral, principalmente em função das exposições contidas na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000;

Praça da Matriz, 73 – CEP 17230-000 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040
CNPJ 46.189.726/0001-15

VI – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;
VII – Alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores) os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias, previstas e autorizadas;

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados;
§ 2º O disposto no presente artigo é extensivo, no que couber ao Poder Legislativo que deverá realizá-lo mediante Ato de sua Mesa Diretora;

Art. 5º A concessão de Auxílios e Subvenções a entidades ocorrerá conforme o previsto no artigo 22 da LDO 2021.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar a LDO 2021 instituída pela Lei nº 2824 de 29, de setembro de 2020, e o PPA para o quadriênio de 2018/2021 instituído pela Lei nº 2.694 de 30 de junho de 2017, com o objetivo de compatibilizar com o Orçamento do exercício de 2021, nos termos desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itapuí de 11 de novembro de 2020.

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado no quadro de avisos do Paço Municipal, registrado em Livro e arquivado na Diretoria de Administração da Prefeitura na data supra.

JULIANA FONSECA BARCELLOS
Chefe de Gabinete

Autógrafo 46/2020

Praça da Matriz, 73 – CEP 17230-000 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040
CNPJ 46.189.726/0001-15

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Vínculo VG.VC. Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
100 GERAL TOTAL	404.250,00	589.575,00
100.001 PNAE - CRECHE	73.500,00	73.500,00
100.002 PNAE - PRÉ ESCOLA	52.500,00	52.500,00
100.003 PNAE - FUNDAMENTAL	94.500,00	94.500,00
100.004 PNAE - MÉDIO	26.250,00	26.250,00
100.008 SE - MERENDA	157.500,00	157.500,00
100.010 CENTRO COMUNITARIO	0,00	77.175,00
100.013 INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.050,00
100.017 PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	0,00	1.050,00
100.018 OBRAS DO CASTELINHO	0,00	1.050,00
100.019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	105.000,00
110 GERAL	33.967.671,15	17.761.917,60
110.000 GERAL	33.967.671,15	17.761.917,60
130 CIDE	26.250,00	26.250,00
130.000 CIDE	26.250,00	26.250,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.600,00	2.980.213,95
210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.967.613,95
210.001 PNATE - INFANTIL	2.100,00	2.100,00
210.005 BRASIL CARINHOSO	10.500,00	10.500,00
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	170.100,00
212.001 QESE - EDUCAÇÃO	0,00	170.100,00
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	170.100,00
213.001 QESE - EDUCAÇÃO	0,00	170.100,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.416.450,00	2.582.632,50
220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.506.382,50
220.001 QESE - EDUCAÇÃO	1.384.950,00	1.044.750,00
220.002 PDDE - EDUCAÇÃO	10.500,00	10.500,00
220.003 PNATE - FUNDAMENTAL	10.500,00	10.500,00
220.004 TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.500,00	10.500,00
221 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.500,00	10.500,00
221.000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.500,00	10.500,00
230 ENSINO MÉDIO	12.600,00	42.697,20
230.000 ENSINO MÉDIO	0,00	30.097,20
230.001 PNATE - MÉDIO	2.100,00	2.100,00
230.002 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	10.500,00	10.500,00
240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.000,00
240.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	63.000,00
260 EDUCAÇÃO FUNDEB	8.925.000,00	0,00
260.000 EDUCAÇÃO FUNDEB	8.925.000,00	0,00
261 EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	7.062.587,70
261.000 FUNDEB 60%	0,00	7.062.587,70
262 EDUCAÇÃO - OUTROS - FUNDEB 40%	0,00	1.862.412,30
262.000 FUNDEB 40%	0,00	1.862.412,30
263 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINAN.	10.500,00	10.500,00
263.000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC.	10.500,00	10.500,00
300 SAÚDE	2.604.000,00	2.604.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
300	SAÚDE	2.604.000,00	2.604.000,00
300.001	VIGILANCIA SANITÁRIA	52.500,00	52.500,00
300.004	PAB FIXO	1.155.000,00	1.155.000,00
300.005	FARMACIA BÁSICA	52.500,00	52.500,00
300.012	CONTROLE GLICEMIA E OUTROS PROGRAMAS	84.000,00	84.000,00
300.017	M.A.C.	1.260.000,00	1.260.000,00
310	SAÚDE-GERAL	0,00	9.940.165,20
310.000	SAÚDE-GERAL	0,00	9.940.165,20
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.500,00	10.500,00
311.000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10.500,00	10.500,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.678,85	374.678,85
500.001	IGD - SOCIAL	35.075,25	35.075,25
500.002	PAIF - SOCIAL	58.459,80	58.459,80
500.003	SCFV - SOCIAL	58.459,80	58.459,80
500.004	IGD SUAS	17.537,10	17.537,10
500.005	PAC I	21.045,15	21.045,15
500.006	PTMC - SOCIAL	40.921,65	40.921,65
500.007	PBV II	14.030,10	14.030,10
500.008	SEDS - PROT. BASICA	31.500,00	31.500,00
500.009	SEDS - PROT. ESPECIAL	15.750,00	15.750,00
500.010	SEDES - L.A.	15.750,00	15.750,00
500.013	Criança Feliz	66.150,00	66.150,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.513.169,70
510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.513.169,70
TOTAL		47.775.000,00	47.775.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	33.988.671,15	33.831.171,15
00	Recursos Ordinarios	33.988.671,15	33.831.171,15
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	351.750,00	351.750,00
00	Recursos Ordinarios	351.750,00	351.750,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.434.578,85	13.434.578,85
00	Recursos Ordinarios	13.434.578,85	13.434.578,85
95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercício anterior	0,00	157.500,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	157.500,00
	TOTAL	47.775.000,00	47.775.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

RENATA R. O. MENDES
Diretoria De Finanças
CRC: 1sp261244/0-1

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
							46.328.199,75
Entidade	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI			7.081.684,05
Orgão	01			PODER EXECUTIVO			
001			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	52.500,00
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.533.577,50
003			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	347.287,50
004			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	316.050,00
005			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-110 000	5.775,00
006			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	200.088,00
007			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.259.590,50
008			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.794,95
009			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	405.168,75
010			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	92.610,00
011			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	87.150,00
012			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00-110 000	208.372,50
013			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	185.220,00
014			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	57.881,25
015			4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.136.100,00
016			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	685.776,00
017			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-110 000	502.742,10
							1.513.169,70
Orgão	02			ASSISTÊNCIA SOCIAL			442.575,00
018			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	111.090,00
019			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	115.762,50
020			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	5.775,00
021			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-510 000	23.152,50
022			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	326.025,00
023			3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0.01.00-510 000	115.762,50
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	23.152,50
025			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	3.472,35
026			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	1.157,10
027			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	28.940,10
028			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	11.576,25
029			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	166.698,00
030			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-510 000	1.157,10
031			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	1.157,10
032			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.157,10
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.157,10
034			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	110.250,00
035			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	23.152,50
036			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	374.678,85
Orgão	03			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS			5.512,50
037			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 013	11.550,00
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 013	49.087,50
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 013	17.986,50
040			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 001	11.576,25
041			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 001	5.787,60
042			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 004	23.731,05
043			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 002	34.728,75
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 002	33.075,00
045			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-500 003	11.576,25
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 003	13.808,55
047			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 004	5.961,90
048			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 004	5.787,60
049			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 001	5.512,50
050			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 005	21.045,15
051			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-500 006	40.921,65
052			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-500 007	7.084,35
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 007	6.945,75
054			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 008	10.500,00
055			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00-500 008	10.500,00
056			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 008	10.500,00
057			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 009	15.750,00
058			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
059			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 010	7.875,00
060			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 010	7.875,00
							9.950.665,20
Orgão	04			**SAÚDE**			
061			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	3.267.600,00
062			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	878.167,50
063			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-310 000	84.000,00
064			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	577.500,00
065			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	336.787,50
066			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-311 000	10.500,00
067			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	2.335.200,00
068			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	92.610,00
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	347.101,65
070			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	788.044,95
071			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	213.300,15
072			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	764.032,50
073			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	219.948,75
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	23.152,50
075			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	5.787,60
076			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	5.775,00
077			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	1.157,10
							2.604.000,00
Orgão	05			**SAÚDE - CONVÊNIOS**			
078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 004	271.579,35
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 004	533.455,65
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-300 004	263.766,30
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-300 004	86.198,70
082			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 001	12.554,85
083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-300 001	12.061,35
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 001	16.281,30
085			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-300 001	11.602,50
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 017	507.543,75
087			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-300 017	752.456,25
088			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-300 005	52.500,00
089			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 012	63.000,00
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-300 012	21.000,00
							4.909.399,95
Orgão	06			**EDUCAÇÃO**			
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-220 000	868.218,75
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-220 000	231.525,00
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-220 000	115.762,50
094			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-220 000	105.525,00
095			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-221 000	10.500,00
096			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-220 000	173.775,00
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-220 000	11.576,25
098			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-210 000	709.800,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-210 000	199.500,00
100			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ED	0.01.00-210 000	34.020,00
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-210 000	115.762,50
102			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-210 000	81.033,75
103			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-210 000	89.250,00
104			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-210 000	1.157,10
105			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-210 000	1.001.062,60
106			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-210 000	230.422,50
107			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-210 000	158.870,25
108			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-210 000	218.300,25
109			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-210 000	105.262,50
110			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-210 000	23.152,50
111			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ED	0.01.00-240 000	63.000,00
112			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	28.940,10
113			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	1.157,10
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	11.576,25
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	27.562,50
116			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	45.917,55
117			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-100 001	73.500,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
118			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-100 002	52.500,00
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-100 003	94.500,00
120			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-100 004	26.250,00
Orgão		07		EDUCAÇAO - FUNDEB			9.093.000,00
121			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	2.205.000,00
122			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-263 000	10.500,00
123			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	602.778,75
124			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	2.048.025,00
125			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	620.025,00
126			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	1.231.368,60
127			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	355.390,35
128			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-262 000	99.750,00
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-262 000	352.424,10
130			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-262 000	1.076,25
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-262 000	136.129,35
132			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-262 000	27.457,50
133			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-262 000	637.560,00
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-262 000	55.632,15
135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-262 000	1.076,25
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-262 000	48.050,10
137			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-262 000	29.610,00
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-262 000	124.031,25
139			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-262 000	1.076,25
140			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-262 000	142.143,75
141			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-262 000	14.056,35
142			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-262 000	192.339,00
143			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.95.00-110 000	64.050,00
144			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.95.00-110 000	93.450,00
Orgão		08		EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS			1.599.150,00
145			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00-220 001	79.380,00
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 001	341.906,25
147			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-220 001	57.881,25
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-220 001	465.438,75
149			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-220 001	100.143,75
150			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-213 001	55.125,00
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-213 001	38.325,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-213 001	38.325,00
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-213 001	38.325,00
154			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-212 001	55.125,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-212 001	38.325,00
156			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-212 001	38.325,00
157			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-212 001	38.325,00
158			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 003	5.250,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-220 003	5.250,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 002	10.500,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-230 001	1.050,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-230 001	1.050,00
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-210 001	1.050,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-210 001	1.050,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-210 005	5.250,00
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-210 005	5.250,00
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-100 008	157.500,00
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-220 004	5.250,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-220 004	5.250,00
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-230 002	5.250,00
171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-230 002	5.250,00
Orgão		09		CULTURA E TURISMO			698.756,10
172			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	125.023,50
173			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	34.728,75
174			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-110 000	52.500,00
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.516,35
176			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	19.950,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	410.235,00
178			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	12.652,50
179			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.050,00
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.050,00
181			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-100 018	1.050,00
Orgão		10		URBANISMO			5.022.446,10
182			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 013	1.050,00
183			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	379.149,75
184			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.967.962,50
185			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	601.965,00
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	926.100,00
187			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.787,60
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-100 019	105.000,00
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	842.625,00
190			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	110.250,00
191			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-100 010	77.175,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.381,25
Orgão		11		RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO			1.328.798,10
193			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	474.626,25
194			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	115.762,50
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	133.126,35
196			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	4.630,50
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	577.500,00
198			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	23.152,50
Orgão		12		MEIO AMBIENTE			153.963,60
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	57.881,25
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	11.576,25
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	23.152,50
202			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.157,10
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	57.881,25
204			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	2.315,25
Orgão		13		AGRICULTURA			37.050,30
205			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.787,60
206			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.157,10
207			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	11.576,25
208			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-100 017	1.050,00
209			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	17.479,35
Orgão		14		TRANSPORTES			30.501,45
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.076,25
211			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.587,60
212			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.587,60
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-130 000	13.125,00
214			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-130 000	13.125,00
Orgão		15		ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			1.016.412,60
215			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	473.812,50
216			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	108.491,25
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	115.762,50
218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	11.576,25
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	289.406,25
220			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	17.363,85
Orgão		16		ENCARGOS ESPECIAIS			914.523,75
221			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-110 000	914.523,75
Entidade		2		CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI			1.446.800,25
Orgão		01		PODER LEGISLATIVO			1.446.800,25
222			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	150.000,00
223			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	760.525,25
224			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	169.040,00
225			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	5.000,00
226			3.3.50.14.00	DIÁRIAS		0.01.00-110 000	10.000,00
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.500,00
228			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-110 000	5.100,00
229			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	8.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
230			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	252.000,00
231			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	66.635,00
				Total			47.775.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	589.575,00
010	CENTRO COMUNITARIO	77.175,00
019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
013	INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO	1.050,00
018	OBRAS DO CASTELINHO	1.050,00
004	PNAE - MÉDIO	26.250,00
001	PNAE - CRECHE	73.500,00
003	PNAE - FUNDAMENTAL	94.500,00
002	PNAE - PRÉ ESCOLA	52.500,00
017	PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	1.050,00
008	SE - MERENDA	157.500,00
110	GERAL	17.761.917,60
000	GERAL	17.761.917,60
130	CIDE	26.250,00
000	CIDE	26.250,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.980.213,95
005	BRASIL CARINHOSO	10.500,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.967.613,95
001	PNATE - INFANTIL	2.100,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	170.100,00
001	QESE - EDUCAÇÃO	170.100,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	170.100,00
001	QESE - EDUCAÇÃO	170.100,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.582.632,50
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.506.382,50
002	PDDE - EDUCAÇÃO	10.500,00
003	PNATE - FUNDAMENTAL	10.500,00
001	QESE - EDUCAÇÃO	1.044.750,00
004	TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.500,00
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.500,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.500,00
230	ENSINO MÉDIO	42.697,20
000	ENSINO MÉDIO	30.097,20
001	PNATE - MÉDIO	2.100,00
002	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	10.500,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.000,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.000,00
261	EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	7.062.587,70
000	FUNDEB 60%	7.062.587,70

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
262		EDUCAÇÃO - OUTROS - FUNDEB 40%			1.862.412,30		
	000	FUNDEB 40%			1.862.412,30		
263		EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINAN.			10.500,00		
	000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC.			10.500,00		
300		SAÚDE			2.604.000,00		
	012	CONTROLE GLICEMIA E OUTROS PROGRAMAS			84.000,00		
	005	FARMACIA BÁSICA			52.500,00		
	017	M.A.C.			1.260.000,00		
	004	PAB FIXO			1.155.000,00		
	001	VIGILANCIA SANITÁRIA			52.500,00		
310		SAÚDE-GERAL			9.940.165,20		
	000	SAÚDE-GERAL			9.940.165,20		
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.500,00		
	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			10.500,00		
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			374.678,85		
	013	Criança Feliz			66.150,00		
	001	IGD - SOCIAL			35.075,25		
	004	IGD SUAS			17.537,10		
	005	PAC I			21.045,15		
	002	PAIF - SOCIAL			58.459,80		
	007	PBV II			14.030,10		
	006	PTMC - SOCIAL			40.921,65		
	003	SCFV - SOCIAL			58.459,80		
	010	SEDES - L.A.			15.750,00		
	008	SEDS - PROT. BASICA			31.500,00		
	009	SEDS - PROT. ESPECIAL			15.750,00		
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.513.169,70		
	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.513.169,70		
TOTAL					47.775.000,00		

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES	4.559.100,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	525.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	325.500,00	
RECEITA PATR MONIAL	1.416.621,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	47.076.578,85	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	105.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.232.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
		47.775.000,00
SUB TOTAL		
		47.775.000,00
TOTAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.839.749,25

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	54.007.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.232.300,00	
		47.775.000,00
TOTAL DE RECEITAS		
		47.775.000,00
TOTAL		

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES	25.417.644,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.517.606,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		43.935 250,75
SUB TOTAL		
		3.839 749,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
		47.775 000,00
TOTAL		
DESPESAS DE CAPITAL	1.283.383,40	
INVESTIMENTOS	1.136.100,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	914.523,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
		3.337 007,15
SUB TOTAL		
		502 742,10
RESERVA DE CONTINGENCIA		
		3.839 749,25
TOTAL		

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	43.935.250,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.337.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.742,10
	47.775.000,00
TOTAL DE DESPESA	
	47.775.000,00
TOTAL	

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
					54.007.800,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			4.559.100,00	
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.104.450,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS		502.950,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		502.950,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		467.775,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.01.00.110.000	467.775,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		35.175,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	35.175,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.601.500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.963.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.596.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.260.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	73.500,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	262.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	367.500,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		367.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.638.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.638.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.575.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	10.500,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA			454.650,00	
1120.00.0.0	TAXAS		454.650,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		87.150,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		26.350,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	5.250,00		
1128.01.1.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		58.800,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.01.00.110.000	5.250,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO OUTRAS MULTA/JUROS	0.01.00.110.000	52.500,00		
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		367.500,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		367.500,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.01.00.110.000	367.500,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL			525.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			525.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		525.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		525.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	525.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			325.500,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			262.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		262.500,00		
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		262.500,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.01.00.110.000	262.500,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			57.750,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		57.750,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		57.750,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	26.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	10.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	10.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.263.000	10.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.250,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.250,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.250,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.250,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.416.621,15	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.399.821,15	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.399.821,15		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.399.821,15		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	979.821,15		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	157.500,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	262.500,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			15.750,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		15.750,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		15.750,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.750,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.050,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.050,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		1.050,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.076.578,85	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.414.328,85	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.414.328,85		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.049.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		12.600.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		682.500,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	682.500,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		651.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	651.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		115.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	115.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE RFC NATURAIS		782.250,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		525.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	525.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		42.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.01.00.110.000	42.000,00		
1718.02.5.0	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL– LEI Nº 9.478/97ART50		36.750,00		
1718.02.5.1	ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL – LEI 9.478/97 ART 50-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	36.750,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		178.500,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	178.500,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAUDE		2.520.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		2.520.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0.05.00.300.001	52.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00.300.004	1.155.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00.300.005	52.500,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00.300.017	1.260.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.667.400,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção		1.384.950,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.220.001	1.384.950,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		10.500,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PDDE PRINCIPAL	0.05.00.220.002	10.500,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		246.750,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.100.001	73.500,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.100.002	52.500,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.100.003	94.500,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.100.004	26.250,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		14.700,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.210.001	2.100,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.220.003	10.500,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.230.001	2.100,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		10.500,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.00.210.005	10.500,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		73.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		73.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	73.500,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		311.678,85		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		311.678,85		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.001	35.075,25		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.002	58.459,80		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.003	58.459,80		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.004	17.537,10		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.005	21.045,15		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.006	40.921,65		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.007	14.030,10		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	66.150,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		10.500,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		10.500,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.500,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			18.737.250,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		18.737.250,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.401.250,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.275.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.275.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.995.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.995.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		105.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	105.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		26.250,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.02.00.130.000	26.250,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		10.500,00		
1728.02.9.0	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		10.500,00		
1728.02.9.1	OUT.TRANSF.COMPENSACÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.500,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		84.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		84.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00.300.012	84.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		241.500,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		178.500,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.100.008	157.500,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.220.004	10.500,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.230.002	10.500,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		63.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.008	31.500,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.009	15.750,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.010	15.750,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			8.925.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		8.925.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		8.925.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		8.925.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00.260.000	8.925.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			105.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			105.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		105.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		105.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	105.000,00		-6.232.800,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-6.232.800,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.232.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.232.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.232.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				47.775.000,00
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	47.775.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Total Geral das Receitas	47.775.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

igo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					43.935.250,75
00.00	DESPESAS CORRENTES			25.417.644,15	
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.417.644,15		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.372,50			
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	185.220,00			
90.03	PENSÕES	19.766.091,20			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.252.960,45			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			18.517.606,60	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.440.788,80		
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			
50.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.788,80			
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.076.817,80		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.138.453,05			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.650,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.147,65			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.590.759,85			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.776,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.881,25			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.150,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.337.007,15
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.286.383,40	
00.00	INVESTIMENTOS		1.286.383,40		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	692.949,75			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.433,65			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.136.100,00	
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.136.100,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136.100,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			914.523,75	
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		914.523,75		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	914.523,75			502.742,10
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			502.742,10	
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		502.742,10		
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.742,10			
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 01 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.384.547,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.772.236,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.772.236,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	208.372,50			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	185.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.938.746,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	439.897,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.612.310,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.612.310,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	316.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200.088,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.259.590,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	685.776,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	57.881,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	87.150,00			1.194.394,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.294,95	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			58.294,95		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.794,95			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.136.100,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.136.100,00		
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.136.100,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					502.742,10
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				502.742,10	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			502.742,10		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	502.742,10			
TOTAL						7.081.684,05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.477.283,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.067,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			687.067,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	552.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	134.242,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.216,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			166.698,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	166.698,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.518,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	120.391,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	351.491,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	145.859,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.885,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.885,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.885,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	35.885,85			
TOTAL						1.513.169,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
NIDADE 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVÊNIOS

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						363.378,75
.0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				363.378,75	
.3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.291,80		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF					
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.008	10.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.009	15.750,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.003	33.075,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.005	21.045,15			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.006	40.921,65			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.086,95		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.008	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.010	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	17.986,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.002	23.731,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.003	11.576,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.004	5.961,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	7.084,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.013	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.013	11.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.008	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.010	7.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	11.576,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.002	34.728,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	13.808,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.004	5.787,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.007	6.945,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	49.087,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.300,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.300,10	11.300,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	5.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.004	5.787,60			
TOTAL						374.678,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.856.898,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.131.093,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.131.093,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.819.677,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.311.416,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.725.804,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			84.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.641.804,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	600.652,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	342.575,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.311.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.688.076,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.767,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				93.767,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.767,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	93.767,10			
TOTAL						9.950.665,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 05 SAÚDE CONVÊNIOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.592.397,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.965,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.965,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.004	263.766,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.004	86.198,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.242.432,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.432,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.012	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	12.554,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	271.579,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.005	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.017	507.543,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	12.061,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.012	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	16.281,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.004	533.455,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.017	752.456,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.602,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.602,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.602,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	11.602,50			
TOTAL						2.004.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 06 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.873.514,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.240.548,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.240.548,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.710.882,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	868.218,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	429.922,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	231.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.965,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			97.020,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	34.020,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.240.000	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.535.945,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	45.917,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	274.632,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	115.762,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.001	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.002	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.003	94.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.004	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.576,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	299.334,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	105.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.221.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	28.940,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	27.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	194.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	173.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	1.157,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.885,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.885,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.885,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	24.309,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	11.576,25			
TOTAL						4.909.399,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

GÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
IDADE 07 EDUCAÇAO FUNDEB

digo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.021.876,15
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.330.337,70	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.330.337,70		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	5.484.393,60			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	99.750,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.263.000	10.500,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.95.00.110.000	157.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.578.194,10			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.691.538,45	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			829.899,00		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.262.000	829.899,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.639,45		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.262.000	532.087,50			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.262.000	3.228,75			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.262.000	326.323,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					71.123,85
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				71.123,85	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.123,85		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	71.123,85			
TOTAL						9.093.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 09 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.306.856,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.306.856,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			79.380,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.220.001	79.380,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.476,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.100.008	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.004	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.230.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.210.001	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.210.005	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.001	38.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.001	38.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.001	341.906,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.002	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.003	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.230.001	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.220.001	57.881,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.004	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.230.002	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.001	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.001	38.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.001	38.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.001	465.438,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.003	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.230.001	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.293,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				292.293,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.293,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.212.001	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.213.001	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.210.005	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.001	38.325,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.001	38.325,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.001	100.143,75			
TOTAL						1.599.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 09 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					686.103,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.752,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.752,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	125.023,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.728,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.351,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			52.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	52.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.851,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.516,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.018	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	411.285,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.652,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.652,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.652,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.652,50			
TOTAL						698.756,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 10 URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.636.865,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.569.927,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.569.927,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.967.962,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	601.965,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.066.937,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.066.937,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	926.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.787,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.010	77.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.019	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	952.875,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.581,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				385.581,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.581,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.013	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	379.149,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.381,25			
TOTAL						5.022.446,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 11 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.305.645,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.388,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.388,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	474.626,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.762,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.256,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.256,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	133.126,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.630,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	577.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.152,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.152,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.152,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.152,50			
TOTAL						1.328.798,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 12 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					151.648,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.457,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.457,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	57.881,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.576,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.190,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.190,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.152,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.157,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÌDICA	0.01.00.110.000	57.881,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.315,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.315,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.315,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.315,25			
TOTAL						153.963,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 13 AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.520,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.520,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.520,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.787,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.157,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	11.576,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.529,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.529,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.529,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.017	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	17.479,35			
TOTAL						37.050,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
NIDADE 14 TRANSPORTES

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.501,45
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.501,45	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.501,45		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.076,25			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.130.000	13.125,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.587,60			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.587,60			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.130.000	13.125,00			
TOTAL						30.501,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 15 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					999.048,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.303,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.303,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	473.812,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	108.491,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.745,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	115.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.576,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	289.406,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.363,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.363,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.363,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	17.363,85			
TOTAL						1.016.412,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 16 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					914.523,75
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				914.523,75	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.523,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	914.523,75			
TOTAL						914.523,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.230.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				934.565,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			934.565,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	760.525,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	169.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			10.000,00		
3.3.50.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	252.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.635,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				216.635,00	
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS			216.635,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	66.635,00			
TOTAL						1.446.800,25
TOTAL GERAL						47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

01 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		52.500,00	3.668.163,45	3.720.663,45
04 122	Administração Geral		52.500,00	3.668.163,45	3.720.663,45
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		52.500,00	3.668.163,45	3.720.663,45
04.122.0002.1043.0000	Implementação de Obras do Paço Municipal		52.500,00		52.500,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências			3.668.163,45	3.668.163,45
04 123	Administração Financeira			2.858.278,50	2.858.278,50
04 123 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.858.278,50	2.858.278,50
04.123.0003.2006.0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira			584.928,75	584.928,75
04.123.0003.2006.0001	Manutenção Inativos e Pensionistas			393.592,50	393.592,50
04.123.0003.2006.0002	Precatórios Judiciais			1.193.981,25	1.193.981,25
04.123.0003.2016.0000	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep			685.776,00	685.776,00
99	Reserva de Contingência			502.742,10	502.742,10
99 999	Reserva de Contingência			502.742,10	502.742,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			502.742,10	502.742,10
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			502.742,10	502.742,10
	TOTAL	0,00	52.500,00	7.029.184,05	7.081.684,05

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

02 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.375.138,80	1.375.138,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			138.030,90	138.030,90
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			138.030,90	138.030,90
08.243.0008.2015.0000	Munutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			138.030,90	138.030,90
08 244	Assistência Comunitária			1.375.138,80	1.375.138,80
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.375.138,80	1.375.138,80
08.244.0008.2013.0000	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania			1.163.295,00	1.163.295,00
08.244.0008.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social			45.145,80	45.145,80
08.244.0008.2014.0001	Entidades - Subvenções Sociais			166.698,00	166.698,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.513.169,70	1.513.169,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

03 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			374.678,85	374.678,85
08 244	Assistência Comunitária			374.678,85	374.678,85
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			374.678,85	374.678,85
08.244.0008.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social			66.150,00	66.150,00
08.244.0008.2014.0002	Progrma - IGD Bolsa Familia			35.350,35	35.350,35
08.244.0008.2014.0003	Programa - PAIF			58.459,80	58.459,80
08.244.0008.2014.0004	Programa - SCFV			58.459,80	58.459,80
08.244.0008.2014.0005	Programa - IGD Suas			17.262,00	17.262,00
08.244.0008.2014.0006	Programa - PACI			21.045,15	21.045,15
08.244.0008.2014.0007	Programa - PTMC			40.921,65	40.921,65
08.244.0008.2014.0008	Programa - PBV II			14.030,10	14.030,10
08.244.0008.2014.0009	Proteção Social Básica			31.500,00	31.500,00
08.244.0008.2014.0010	Proteção Social Especial			15.750,00	15.750,00
08.244.0008.2014.0011	Liberdade Assistida			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	374.678,85	374.678,85

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			8.930.811,75	8.930.811,75
10 301	Atenção Básica			8.930.811,75	8.930.811,75
10 301 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL			8.930.811,75	8.930.811,75
10.301.0012.2021.0000	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial			7.582.365,00	7.582.365,00
10.301.0012.2021.0009	Atividades Hospital Santa Casa de Jahu			347.101,65	347.101,65
10.301.0012.2065.0000	Melhorar o Atendimento da População Através do PSF			1.001.345,10	1.001.345,10
10 304	Vigilância Sanitária			1.019.853,45	1.019.853,45
10 304 0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.019.853,45	1.019.853,45
10.304.0038.2064.0000	Manutenção Geral da Vigilância em Saúde			1.019.853,45	1.019.853,45
	TOTAL	0,00	0,00	9.950.665,20	9.950.665,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

05 SAÚDE - CONVÊNIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.291.500,00	1.291.500,00
10 301	Atenção Básica			1.291.500,00	1.291.500,00
10 301 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL			1.291.500,00	1.291.500,00
10.301.0012.2021.0002	Programa - PAB Fixo			805.035,00	805.035,00
10.301.0012.2021.0003	Programa - Farmácia Básica			52.500,00	52.500,00
10.301.0012.2064.0006	Programa - Controle de Glicemia			84.000,00	84.000,00
10.301.0012.2065.0001	Programa - Saúde da Familia PSF			349.965,00	349.965,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.260.000,00	1.260.000,00
10 302 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL			1.260.000,00	1.260.000,00
10.302.0012.2021.0006	Programa - MAC			1.260.000,00	1.260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			52.500,00	52.500,00
10 304 0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			52.500,00	52.500,00
10.304.0038.2064.0001	Programa - Vigilância Sanitária			52.500,00	52.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

06 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.516.882,50	1.516.882,50
12 306	Alimentação e Nutrição			292.667,55	292.667,55
12 306 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			292.667,55	292.667,55
12.306.0014.2027.0000	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar			45.917,55	45.917,55
12.306.0014.2027.0002	PNAE - Creche			73.500,00	73.500,00
12.306.0014.2027.0003	PNAE - Pré Escola			52.500,00	52.500,00
12.306.0014.2027.0004	PNAE - Fundamental			94.500,00	94.500,00
12.306.0014.2027.0005	PNAE - Médio			26.250,00	26.250,00
12 361	Ensino Fundamental			1.516.882,50	1.516.882,50
12 361 0016	EDUCAÇÃO BÁSICA			1.516.882,50	1.516.882,50
12.361.0016.2031.0000	Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental			1.516.882,50	1.516.882,50
12 362	Ensino Médio			30.097,20	30.097,20
12 362 0017	ENSINO MÉDIO			30.097,20	30.097,20
12.362.0017.2032.0000	Manutenção das Atidades do Ensino Médio			30.097,20	30.097,20
12 364	Ensino Superior			39.138,75	39.138,75
12 364 0021	ENSINO SUPERIOR			39.138,75	39.138,75
12.364.0021.2033.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Superior			39.138,75	39.138,75
12 365	Educação Infantil			2.967.613,95	2.967.613,95
12 365 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			1.230.523,35	1.230.523,35
12.365.0020.2037.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré Escolar			1.230.523,35	1.230.523,35
12 365 0022	EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES			1.737.090,60	1.737.090,60
12.365.0022.2039.0000	Manutenção das Atividades das Creches Municipais			1.737.090,60	1.737.090,60
12 367	Educação Especial			63.000,00	63.000,00
12 367 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			63.000,00	63.000,00
12.367.0020.2038.0000	Manutenção das Atividades da Educação Especial			63.000,00	63.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.909.399,95	4.909.399,95

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

07 EDUCAÇAO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			3.592.615,95	3.592.615,95
12 361	Ensino Fundamental			3.592.615,95	3.592.615,95
12 361 0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			3.592.615,95	3.592.615,95
12.361.0036.2062.0000	Manutenção Geral do Ensino Fundamental			3.592.615,95	3.592.615,95
12 365	Educação Infantil			5.308.045,05	5.308.045,05
12 365 0037	MANUTENCÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB			1.868.066,55	1.868.066,55
12.365.0037.2063.0000	Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB			1.868.066,55	1.868.066,55
12 365 0041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			3.439.978,50	3.439.978,50
12.365.0041.2067.0000	Atendimentos as Crianças de 0 a 6 anos.			3.439.978,50	3.439.978,50
12 367	Educação Especial			192.339,00	192.339,00
12 367 0040	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB			192.339,00	192.339,00
12.367.0040.2066.0000	Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de Deficiência			192.339,00	192.339,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.093.000,00	9.093.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

08 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.076.250,00	1.076.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição			157.500,00	157.500,00
12 306 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			157.500,00	157.500,00
12.306.0014.2027.0001	Merenda Escolar - Estado			157.500,00	157.500,00
12 361	Ensino Fundamental			1.076.250,00	1.076.250,00
12 361 0016	EDUCAÇÃO BÁSICA			1.076.250,00	1.076.250,00
12.361.0016.2031.0001	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE			10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0002	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Estado			10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0003	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE			10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0004	Salário Educação - QESE			1.044.750,00	1.044.750,00
12 362	Ensino Médio			12.600,00	12.600,00
12 362 0017	ENSINO MÉDIO			12.600,00	12.600,00
12.362.0017.2032.0001	Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE			2.100,00	2.100,00
12.362.0017.2032.0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado			10.500,00	10.500,00
12 365	Educação Infantil		110.250,00	242.550,00	352.800,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		55.125,00	117.075,00	172.200,00
12.365.0020.1036.0000	Implementação de Obras e Instalações - Programa Educação Pré Escolar		55.125,00		55.125,00
12.365.0020.2034.0001	PNATE - Infantil			2.100,00	2.100,00
12.365.0020.2037.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Programa Pré Escolar			114.975,00	114.975,00
12 365 0022	EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES		55.125,00	125.475,00	180.600,00
12.365.0022.1040.0000	Implementação de Obras e Instalações - Programa Creches		55.125,00		55.125,00
12.365.0022.2039.0000	Manutenção das Atividades das Creches Municipais			125.475,00	125.475,00
	TOTAL	0,00	110.250,00	1.488.900,00	1.599.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

09 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			697.706,10	697.706,10
13 392	Difusão Cultural			697.706,10	697.706,10
13 392 0023	DIFUSÃO CULTURA			697.706,10	697.706,10
13.392.0023.2040.0000	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município			695.606,10	695.606,10
13.392.0023.2040.0001	Fundo Cultural do Municipio			2.100,00	2.100,00
13 695	Turismo		1.050,00		1.050,00
13 695 0044	TURISMO		1.050,00		1.050,00
13.695.0044.1003.0000	Manutenção e Obras e Instalações		1.050,00		1.050,00
	TOTAL	0,00	1.050,00	697.706,10	698.756,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

10 URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15 452	Serviços Urbanos		380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15 452 0025	VIAS URBANAS		380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15.452.0025.1042.0000	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município		380.199,75		380.199,75
15.452.0025.2046.0000	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas			4.642.246,35	4.642.246,35
	TOTAL	0,00	380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

11 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			1.328.798,10	1.328.798,10
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.328.798,10	1.328.798,10
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL			1.328.798,10	1.328.798,10
17.512.0027.2050.0000	Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico Urbano			1.328.798,10	1.328.798,10
	TOTAL	0,00	0,00	1.328.798,10	1.328.798,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

12 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				153.963,60	153.963,60
18	Gestão Ambiental			153.963,60	153.963,60
18 542	Controle Ambiental			153.963,60	153.963,60
18 542 0042	MEIO AMBIENTE			153.963,60	153.963,60
18.542.0042.2068.0000	Meio Ambiente				
	TOTAL	0,00	0,00	153.963,60	153.963,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

13 AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				37.050,30	37.050,30
20	Agricultura			37.050,30	37.050,30
20 606	Extensão Rural			37.050,30	37.050,30
20 606 0043	AGRICULTURA			37.050,30	37.050,30
20.606.0043.2052.0000	Manutenção da Agricultura				
	TOTAL	0,00	0,00	37.050,30	37.050,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

14 TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			30.501,45	30.501,45
26 782	Transporte Rodoviário			30.501,45	30.501,45
26 782 0030	ESTRADAS VICINAIS			30.501,45	30.501,45
26.782.0030.2056.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município			4.251,45	4.251,45
26.782.0030.2056.0001	Estradas Vicinais - Recursos da CIDE			26.250,00	26.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	30.501,45	30.501,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

15 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				1.016.412,60	1.016.412,60
27	Desporto e Lazer			1.016.412,60	1.016.412,60
27 812	Desporto Comunitário			1.016.412,60	1.016.412,60
27 812 0032	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS			1.016.412,60	1.016.412,60
27.812.0032.2058.0000	Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos Municipal				
	TOTAL	0,00	0,00	1.016.412,60	1.016.412,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

16 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			914.523,75	914.523,75
28 843	Serviço da Dívida Interna			914.523,75	914.523,75
28 843 0033	DIVIDA INTERNA			914.523,75	914.523,75
28.843.0033.2069.0000	Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contratos			914.523,75	914.523,75
	TOTAL	0,00	0,00	914.523,75	914.523,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01	Legislativa		150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01 031	Ação Legislativa		150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.1001.0000	Implementação de Obras			1.296.800,25	1.296.800,25
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento normal				
	TOTAL	0,00	150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
	TOTAL GERAL	0,00	693.999,75	47.081.000,25	47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01 031	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	1.296.800,25	1.446.800,25
01.031.0001.1001.0000	Implementação de Obras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento normal	0,00	0,00	1.296.800,25	1.296.800,25
04	Administração	0,00	52.500,00	6.526.441,95	6.578.941,95
04 122	Administração Geral	0,00	52.500,00	3.668.163,45	3.720.663,45
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	52.500,00	3.668.163,45	3.720.663,45
04.122.0002.1043.0000	Implementação de Obras do Paço Municipal	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências	0,00	0,00	3.668.163,45	3.668.163,45
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.858.278,50	2.858.278,50
04 123 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.858.278,50	2.858.278,50
04.123.0003.2006.0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira	0,00	0,00	584.928,75	584.928,75
04.123.0003.2006.0001	Manutenção Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	393.592,50	393.592,50
04.123.0003.2006.0002	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	1.193.981,25	1.193.981,25
04.123.0003.2016.0000	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep	0,00	0,00	685.776,00	685.776,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.887.848,55	1.887.848,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	138.030,90	138.030,90
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	138.030,90	138.030,90
08.243.0008.2015.0000	Munutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	138.030,90	138.030,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.749.817,65	1.749.817,65
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.749.817,65	1.749.817,65
08.244.0008.2013.0000	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	1.163.295,00	1.163.295,00
08.244.0008.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	111.295,80	111.295,80
08.244.0008.2014.0001	Entidades - Subvenções Sociais	0,00	0,00	166.698,00	166.698,00
08.244.0008.2014.0002	Progrma - IGD Bolsa Familia	0,00	0,00	35.350,35	35.350,35
08.244.0008.2014.0003	Programa - PAIF	0,00	0,00	58.459,80	58.459,80
08.244.0008.2014.0004	Programa - SCFV	0,00	0,00	58.459,80	58.459,80
08.244.0008.2014.0005	Programa - IGD Suas	0,00	0,00	17.262,00	17.262,00
08.244.0008.2014.0006	Programa - PACI	0,00	0,00	21.045,15	21.045,15
08.244.0008.2014.0007	Programa - PTMC	0,00	0,00	40.921,65	40.921,65
08.244.0008.2014.0008	Programa - PBV II	0,00	0,00	14.030,10	14.030,10
08.244.0008.2014.0009	Proteção Social Básica	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0008.2014.0010	Proteção Social Especial	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0008.2014.0011	Liberdade Assistida	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	Saúde	0,00	0,00	12.554.665,20	12.554.665,20
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	10.222.311,75	10.222.311,75

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	0,00	12.554.665,20	12.554.665,20
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	10.222.311,75	10.222.311,75
10 301 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	10.222.311,75	10.222.311,75
10.301.0012.2021.0000	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial	0,00	0,00	7.582.365,00	7.582.365,00
10.301.0012.2021.0002	Programa - PAB Fixo	0,00	0,00	805.035,00	805.035,00
10.301.0012.2021.0003	Programa - Farmácia Básica	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
10.301.0012.2021.0009	Atividades Hospital Santa Casa de Jahu	0,00	0,00	347.101,65	347.101,65
10.301.0012.2064.0006	Programa - Controle de Glicemia	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.301.0012.2065.0000	Melhorar o Atendimento da População Através do PSF	0,00	0,00	1.001.345,10	1.001.345,10
10.301.0012.2065.0001	Programa - Saúde da Familia PSF	0,00	0,00	349.965,00	349.965,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10 302 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10.302.0012.2021.0006	Programa - MAC	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.072.353,45	1.072.353,45
10 304 0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.072.353,45	1.072.353,45
10.304.0038.2064.0000	Manutenção Geral da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.019.853,45	1.019.853,45
10.304.0038.2064.0001	Programa - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12	Educação	0,00	110.250,00	15.491.299,95	15.601.549,95
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	450.167,55	450.167,55
12 306 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	450.167,55	450.167,55
12.306.0014.2027.0000	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar	0,00	0,00	45.917,55	45.917,55
12.306.0014.2027.0001	Merenda Escolar - Estado	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12.306.0014.2027.0002	PNAE - Creche	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
12.306.0014.2027.0003	PNAE - Pré Escola	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12.306.0014.2027.0004	PNAE - Fundamental	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.306.0014.2027.0005	PNAE - Médio	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.185.748,45	6.185.748,45
12 361 0016	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.593.132,50	2.593.132,50
12.361.0016.2031.0000	Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.516.882,50	1.516.882,50
12.361.0016.2031.0001	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0002	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Estado	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0003	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0016.2031.0004	Salário Educação - QESE	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
12 361 0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	3.592.615,95	3.592.615,95
12.361.0036.2062.0000	Manutenção Geral do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.592.615,95	3.592.615,95
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	42.697,20	42.697,20
12 362 0017	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	42.697,20	42.697,20
12.362.0017.2032.0000	Manutenção das Atidades do Ensino Médio	0,00	0,00	30.097,20	30.097,20
12.362.0017.2032.0001	Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12.362.0017.2032.0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	39.138,75	39.138,75

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	110.250,00	15.491.299,95	15.601.549,95
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	39.138,75	39.138,75
12 364 0021	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	39.138,75	39.138,75
12.364.0021.2033.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	0,00	0,00	39.138,75	39.138,75
12 365	Educação Infantil	0,00	110.250,00	8.518.209,00	8.628.459,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	55.125,00	1.347.598,35	1.402.723,35
12.365.0020.1036.0000	Implementação de Obras e Instalações - Programa Educação Pré Escolar	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
12.365.0020.2034.0001	PNATE - Infantil	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12.365.0020.2037.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré Escolar	0,00	0,00	1.345.498,35	1.345.498,35
12 365 0022	EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	0,00	55.125,00	1.862.565,60	1.917.690,60
12.365.0022.1040.0000	Implementação de Obras e Instalações - Programa Creches	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
12.365.0022.2039.0000	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	0,00	0,00	1.862.565,60	1.862.565,60
12 365 0037	MANUTENCÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	0,00	1.868.066,55	1.868.066,55
12.365.0037.2063.0000	Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.868.066,55	1.868.066,55
12 365 0041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	3.439.978,50	3.439.978,50
12.365.0041.2067.0000	Atendimentos as Crianças de 0 a 6 anos.	0,00	0,00	3.439.978,50	3.439.978,50
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	255.339,00	255.339,00
12 367 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.367.0020.2038.0000	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12 367 0040	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	192.339,00	192.339,00
12.367.0040.2066.0000	Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	0,00	192.339,00	192.339,00
13	Cultura	0,00	1.050,00	697.706,10	698.756,10
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	697.706,10	697.706,10
13 392 0023	DIFUSÃO CULTURA	0,00	0,00	697.706,10	697.706,10
13.392.0023.2040.0000	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município	0,00	0,00	695.606,10	695.606,10
13.392.0023.2040.0001	Fundo Cultural do Municipio	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
13 695	Turismo	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13 695 0044	TURISMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
13.695.0044.1003.0000	Manutenção e Obras e Instalações	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
15	Urbanismo	0,00	380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15 452	Serviços Urbanos	0,00	380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15 452 0025	VIAS URBANAS	0,00	380.199,75	4.642.246,35	5.022.446,10
15.452.0025.1042.0000	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município	0,00	380.199,75	0,00	380.199,75
15.452.0025.2046.0000	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	4.642.246,35	4.642.246,35

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	0,00	1.328.798,10	1.328.798,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.328.798,10	1.328.798,10
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	1.328.798,10	1.328.798,10
17.512.0027.2050.0000	Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.328.798,10	1.328.798,10
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	153.963,60	153.963,60
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	153.963,60	153.963,60
18 542 0042	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	153.963,60	153.963,60
18.542.0042.2066.0000	Meio Ambiente	0,00	0,00	153.963,60	153.963,60
20	Agricultura	0,00	0,00	37.050,30	37.050,30
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	37.050,30	37.050,30
20 606 0043	AGRICULTURA	0,00	0,00	37.050,30	37.050,30
20.606.0043.2052.0000	Manutenção da Agricultura	0,00	0,00	37.050,30	37.050,30
26	Transporte	0,00	0,00	30.501,45	30.501,45
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	30.501,45	30.501,45
26 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30.501,45	30.501,45
26.782.0030.2056.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município	0,00	0,00	4.251,45	4.251,45
26.782.0030.2056.0001	Estradas Vicinais - Recursos da CIDE	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.016.412,60	1.016.412,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.016.412,60	1.016.412,60
27 812 0032	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.016.412,60	1.016.412,60
27.812.0032.2058.0000	Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos Municipal	0,00	0,00	1.016.412,60	1.016.412,60
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	914.523,75	914.523,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	914.523,75	914.523,75
28 843 0033	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	914.523,75	914.523,75
28.843.0033.2069.0000	Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contratos	0,00	0,00	914.523,75	914.523,75
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	502.742,10	502.742,10
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	502.742,10	502.742,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	502.742,10	502.742,10
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	502.742,10	502.742,10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	693.999,75	47.081.000,25	47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

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			1.446.800,25	1.446.800,25
01 031	Ação Legislativa			1.446.800,25	1.446.800,25
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.446.800,25	1.446.800,25
04	Administração	6.576.941,95			6.576.941,95
04 122	Administração Geral	3.720.663,45			3.720.663,45
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	3.720.663,45			3.720.663,45
04 123	Administração Financeira	2.858.278,50			2.858.278,50
04 123 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.858.278,50			2.858.278,50
08	Assistência Social	1.513.169,70	374.678,85		1.887.848,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	138.030,90			138.030,90
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	138.030,90			138.030,90
08 244	Assistência Comunitária	1.375.138,80	374.678,85		1.749.817,65
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.375.138,80	374.678,85		1.749.817,65
10	Saúde	8.940.165,20	2.614.500,00		12.554.665,20
10 301	Atenção Básica	8.920.311,75	1.302.000,00		10.222.311,75
10 301 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	8.920.311,75	1.302.000,00		10.222.311,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.260.000,00		1.260.000,00
10 302 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL		1.260.000,00		1.260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.019.853,45	52.500,00		1.072.353,45
10 304 0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.019.853,45	52.500,00		1.072.353,45
12	Educação	4.809.649,95	10.791.900,00		15.601.549,95
12 306	Alimentação e Nutrição	45.917,55	404.250,00		450.167,55
12 306 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.917,55	404.250,00		450.167,55
12 361	Ensino Fundamental	1.663.882,50	4.521.865,95		6.185.748,45
12 361 0016	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.382,50	1.086.750,00		2.593.132,50
12 361 0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	157.500,00	3.435.115,95		3.592.615,95
12 362	Ensino Médio	30.097,20	12.600,00		42.697,20
12 362 0017	ENSINO MÉDIO	30.097,20	12.600,00		42.697,20
12 364	Ensino Superior	39.138,75			39.138,75
12 364 0021	ENSINO SUPERIOR	39.138,75			39.138,75
12 365	Educação Infantil	2.967.613,95	5.660.845,05		8.628.459,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.230.523,35	172.200,00		1.402.723,35
12 365 0022	EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	1.737.090,60	180.600,00		1.917.690,60
12 365 0037	MANUTENCÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		1.868.066,55		1.868.066,55
12 365 0041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		3.439.978,50		3.439.978,50
12 367	Educação Especial	63.000,00	192.339,00		255.339,00
12 367 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	63.000,00			63.000,00
12 367 0040	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB		192.339,00		192.339,00
13	Cultura	697.706,10	1.050,00		698.756,10
13 392	Difusão Cultural	697.706,10			697.706,10
13 392 0023	DIFUSÃO CULTURA	697.706,10			697.706,10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Turismo		1.050,00		1.050,00
13 695	Turismo		1.050,00		1.050,00
13 695 0044	TURISMO	4.839.221,10	183.225,00		5.022.446,10
15	Urbanismo	4.839.221,10	183.225,00		5.022.446,10
15 452	Serviços Urbanos	4.839.221,10	183.225,00		5.022.446,10
15 452 0025	VIAS URBANAS	1.328.798,10			1.328.798,10
17	Saneamento	1.328.798,10			1.328.798,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.328.798,10			1.328.798,10
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	153.963,60			153.963,60
18	Gestão Ambiental	153.963,60			153.963,60
18 542	Controle Ambiental	153.963,60			153.963,60
18 542 0042	MEIO AMBIENTE	36.000,30	1.050,00		37.050,30
20	Agricultura	36.000,30	1.050,00		37.050,30
20 606	Extensão Rural	36.000,30	1.050,00		37.050,30
20 606 0043	AGRICULTURA	4.251,45	26.250,00		30.501,45
26	Transporte	4.251,45	26.250,00		30.501,45
26 782	Transporte Rodoviário	4.251,45	26.250,00		30.501,45
26 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	1.016.412,60			1.016.412,60
27	Desporto e Lazer	1.016.412,60			1.016.412,60
27 812	Desporto Comunitário	1.016.412,60			1.016.412,60
27 812 0032	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	914.523,75			914.523,75
28	Encargos Especiais	914.523,75			914.523,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	914.523,75			914.523,75
28 843 0033	DÍVIDA INTERNA	502.742,10			502.742,10
99	Reserva de Contingência	502.742,10			502.742,10
99 999	Reserva de Contingência	502.742,10			502.742,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	TOTAL	32.335.545,90	13.992.653,85	1.446.800,25	47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

			Valor
UNIDADE	01 01	PODER EXECUTIVO	
Função	04	Administração	6.578.941,95
Função	99	Reserva de Contingência	502.742,10

			Valor
UNIDADE	01 02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.513.169,70

			Valor
UNIDADE	01 03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS	
Função	08	Assistência Social	374.678,85

			Valor
UNIDADE	01 04	SAÚDE	
Função	10	Saúde	9.950.665,20

			Valor
UNIDADE	01 05	SAÚDE - CONVÊNIOS	
Função	10	Saúde	2.604.000,00

			Valor
UNIDADE	01 06	EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	4.909.399,95

			Valor
UNIDADE	01 07	EDUCAÇAO - FUNDEB	
Função	12	Educação	9.093.000,00

			Valor
UNIDADE	01 08	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	
Função	12	Educação	1.599.150,00

			Valor
UNIDADE	01 09	CULTURA E TURISMO	
Função	13	Cultura	698.756,10

			Valor
UNIDADE	01 10	URBANISMO	
Função	15	Urbanismo	5.022.446,10

			Valor
UNIDADE	01 11	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO	
Função	17	Saneamento	1.328.798,10

			Valor
UNIDADE	01 12	MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	153.963,60

			Valor
UNIDADE	01 13	AGRICULTURA	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

			Valor
UNIDADE	01 13	AGRICULTURA	
Função	20	Agricultura	37.050,30

			Valor
UNIDADE	01 14	TRANSPORTES	
Função	26	Transporte	30.501,45

			Valor
UNIDADE	01 15	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
Função	27	Desporto e Lazer	1.016.412,60

			Valor
UNIDADE	01 16	ENCARGOS ESPECIAIS	
Função	28	Encargos Especiais	914.523,75

			Valor
UNIDADE	02 01	PODER LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	1.446.800,25

	TOTAL GERAL	47.775.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER EXECUTIVO	7.081.684,05
01 02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.513.169,70
01 03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS	374.678,85
01 04	SAÚDE	9.950.665,20
01 05	SAÚDE - CONVÊNIOS	2.604.000,00
01 06	EDUCAÇÃO	4.909.399,95
01 07	EDUCAÇAO - FUNDEB	9.093.000,00
01 08	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	1.599.150,00
01 09	CULTURA E TURISMO	698.756,10
01 10	URBANISMO	5.022.446,10
01 11	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO	1.328.798,10
01 12	MEIO AMBIENTE	153.963,60
01 13	AGRICULTURA	37.050,30
01 14	TRANSPORTES	30.501,45
01 15	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.016.412,60
01 16	ENCARGOS ESPECIAIS	914.523,75
02 01	PODER LEGISLATIVO	1.446.800,25
	TOTAL	47.775.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.446.800,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 29/09/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	Administração	6.578.941,95
08	Assistência Social	1.887.848,55
10	Saúde	12.554.665,20
12	Educação	15.601.549,95
13	Cultura	698.756,10
15	Urbanismo	5.022.446,10
17	Saneamento	1.328.798,10
18	Gestão Ambiental	153.963,60
20	Agricultura	37.050,30
26	Transporte	30.501,45
27	Desporto e Lazer	1.016.412,60
28	Encargos Especiais	914.523,75
99	Reserva de Contingência	502.742,10
	TOTAL	47.775.000,00

ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.438-87

RENATA ROSINEIS O. MENDES
RESP. DIR. FINANÇAS
183.170.648-24

CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12