PROJETO DE LEI N°059/2025 SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 030/2025	Lei nº 059/2025
ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL.**	

DISTRIBUIÇÃO

DE	PARA	DATA	VISTO	DE	PARA	DATA	VISTO
Presid.	comissão						

Proposição:	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício Nº 389/GAB-PMIO/2025

Itapuã do Oeste/RO, 03 de novembro de 2025.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. Srª Ronilvane Alves Santos
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE/RO

Assunto: Solicitação de substitutiva do Projeto de Lei Nº 59/2025, Projeto de Lei - LOA 2026 que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a **Substitutiva do Projeto de Lei Nº 59/2025**, que dispõe sobre a **Lei Orçamentária Anual - LOA 2026** onde ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Segue em anexo os **Quadros Demonstrativos e Tabelas Explicativas**, a fim de que vossas excelências apreciem e deliberem sobre a matéria.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

IDIZNEI CASTRO MARTINS
Chefe do Poder Executivo Municipal

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 03/11/2025 às 17:08, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.043 de 13/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **453874** e o código verificador **49FDFA1B**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto 059	31/10/2025	452984
2	Anexo I - PREVISÃO DA RECEITA	03/11/2025	453891
3	Anexo II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A	03/11/2025	453892

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
4	Anexo III - EVOLUÇÃO DA RECEITA	03/11/2025	453893
5	Anexo IV - LEGISLAÇÃO DA RECEITA	03/11/2025	453894
6	Anexo V - DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS	03/11/2025	453895
7	Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	03/11/2025	453896
8	Anexo VII - DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLIC	03/11/2025	453897
9	Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇ	03/11/2025	453898
10	Anexo IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕE	03/11/2025	453899
11	Anexo X - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	03/11/2025	453900
12	Anexo XI - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	03/11/2025	453901
13	Anexo XII - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO	03/11/2025	453902
14	Anexo XIII - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	03/11/2025	453903
15	Anexo XIV - RELAÇÃO DE ATIVIDADES	03/11/2025	453904
16	Anexo XV - QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	03/11/2025	453905
17	Anexo XVI - RECIBO DE ENCERRAMENTO DA PROJEÇÃO DE RECEIT	03/11/2025	453907
18	Anexo XVII - RELATÓRIO DE PROJEÇÃO DE RECEITA	03/11/2025	453908

Docto ID: 453874 v1

PROJETO DE LEI Nº _____/2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, no uso da atribuição que lhe é conferida no artigo 4º, inciso IX e em cumprimento ao disposto no artigo 65, inciso XII c/c artigo 149 a 154, todos da Lei Orgânica do Município de Itapuã do Oeste,

FAÇO SABER que a **Câmara do Município de Itapuã do Oeste** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta lei estima o Orçamento Geral do Município de Itapuã do Oeste, para o exercício financeiro de 2026, a Receita e Fixa a Despesa discriminado em conformidade com os Anexos, da Lei Federal 4.320/64, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e empresas dependentes; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 64.772.616,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos)**, desdobrada nos seguintes agregados:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento, do Município direta ou indiretamente, detém parte do capital social.

Art. 3º As Receitas projetadas decorrentes da arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstas na forma da legislação vigente, estão discriminadas conforme o disposto no Anexo I, com o seguinte desdobramento:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
CÓDIGO	**CATEGORIA ECONÔMICA**	**TOTAL**	**%**
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES (1)**	**R$ 71.182.417,24**	**100,00**
1100.00.00	Imposto, taxas e contribuição e de melhoria	R$ 7.829.715,81	11,00
1200.00.00	Receita de Contribuição	R$ 422.490,69	0,59
1300.00.00	Receita Patrimonial	R$ 1.123.339,42	1,58
1700.00.00	Transferências Correntes	R$ 61.683.358,40	86,66
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R$ 123.512,92	0,17
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL (2)**	**R$ 675.556,60**	**0,95**
2200.00.00	Alienação de Bens	R$ 675.556,60	0,95
9000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA (3)**	**R$ 7.085.357,78**	**9,69**
9500.00.00	Deduções do FUNDEB	R$ 7.085.357,78	9,69
RECEITA TOTAL = (1) + (2) - (3)		**R$ 64.772.616,06**	**91,26**

Art. 4º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no Anexo II, com o seguinte desdobramento:

I - O Orçamento Fiscal em **R$ 59.922.619,71 (cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e um centavos).**

II - O Orçamento da Seguridade Social em **R$ 4.849.996,35 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).**

CAPITULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 64.772.616,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos)**, desdobradas nos seguintes agregados:

I - E será realizada segundo os Anexos constante da Lei Federal nº 4.320/64, e o demonstrativo da despesa por função e subfunção, conforme a Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que apresentam o seguinte desdobramento.

II - O Orçamento Fiscal em **R$ 48.324.952,96 (quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).**

III - O Orçamento da Seguridade Social em **R$ 16.447.663,10 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos).**

CAPITULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

Art. 6º As despesas do Orçamento Fiscal, estão fixadas por Poderes e Órgãos, está definida com a seguinte distribuição institucional:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS

01 - PODER LEGISLATIVO	**R$ 3.040.312,79**
01.01.00 - Câmara Municipal	R$ 3.040.312,79
02 - PODER EXECUTIVO	**R$ 61.732.303,27**
02.02.01 - Gabinete do Prefeito	R$ 1.603.482,00
02.03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP	R$ 4.265.115,05
02.04.01 - Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP	R$ 8.825.163,59
02.05.01 - Sec. Munic. de Saúde - SEMSAU	R$ 12.635.329,37
02.06.01 - Sec. Munic. de Educação - SEMED	R$ 23.092.030,24
02.07.01 - Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRI	R$ 2.405.223,00
02.08.01 - Sec. Munic. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS	R$ 3.812.333,73
02.09.01 - Sec. Munic. de Fazenda - SEMFAZ	R$ 3.766.269,81
02.10.01 - Sec. Munic. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT	R$ 1.327.356,48
TOTAL GERAL	**64.772.616,06**

CAPITULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º A Lei Orçamentária disporá sobre a abertura de créditos adicionais suplementares:

I - sobre o total orçado para despesas do exercício, servindo como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no máximo de 20% (vinte por cento) para o Poder Executivo; e

II - com fontes de convênios, portarias, repasses fundo a fundo, termo de parceria, termos de fomento, termo de colaboração e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no inciso II do § 1º e nos §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, portarias, termos, transferências, aditivos celebrados e outros instrumentos similares.

Art. 8º Fica Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de decreto, e o Chefe do Poder Legislativo, por meio de portaria, ficam autorizados a efetuar transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o total orçado para as despesas do exercício.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais, que têm a função de corrigir o planejamento.

§ 2º Para os fins desta Lei, entendem-se como:

I - transposição - autorização para realocações de recursos orçamentários, de programas, atividades, projetos ou operação especial diferentes, dentro de um mesmo órgão;

II - remanejamento - autorização para realocações de recursos orçamentários de um órgão para outro; e

III - transferência - autorização para realocações de recursos orçamentários entre as categorias econômicas de despesas diferentes, dentro do mesmo órgão, do mesmo programa e da mesma atividade, projeto ou operação especial.

Art. 9º Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no caput do artigo 7º desta Lei as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a:

I - sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja implementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;

II - serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;

III - provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

IV - provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

V - a serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; e

VI - pessoal, auxílios e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição da República de 1988, cuja suplementação poderá ocorrer até os limites fixados na legislação vigente.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo Único. Nas Operações de Crédito por Antecipação de Receita preconizadas neste artigo, fica autorizada a concessão das garantias mediante vinculações dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b, c, d e e, inciso II e III, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

Art. 11 Os recursos consignados à conta da reserva de Contingência, previstos nesta Lei, somente poderão ser utilizados para suplementação de despesas relativas a:

I - Investimentos;
II - Pessoal e Encargos Sociais;
III - Refinanciamento da Divida Interna e Externa;
IV - Sentenças Judiciais; e
IV - Emendas Impositivas.

Art. 12 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convenio com Entidades da Administração Direta, Fundos e Entidades sem fins lucrativos do Terceiro Setor.

Art. 13 Em decorrência das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas de Rondônia, fica o executivo municipal autorizado a:

I - adequar às naturezas de despesa e fontes de recurso conforme reestruturação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

II - adequar à numeração dos órgãos e unidades orçamentárias conforme normas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

III - adequar às contas de receita conforme as fontes de recurso e de acordo com o plano de contas emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

IV - adequar os programas de trabalho conforme as fontes de recurso, no anexo Quadro de Detalhamento da Despesa.

Parágrafo Único. As modificações descritas no caput deste artigo não implicarão a alteração das receitas e despesas aprovadas por esta Lei.

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Itapuã do Oeste/RO, 31 de Outubro de 2025.

IDIZNEI CASTRO MARTINS
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 03/11/2025 às 15:36, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.043 de 13/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **452984** e o código verificador **984AA87C**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo I - PREVISÃO DA RECEITA	03/11/2025	453891
2	Anexo II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A	03/11/2025	453892
3	Anexo III - EVOLUÇÃO DA RECEITA	03/11/2025	453893
4	Anexo IV - LEGISLAÇÃO DA RECEITA	03/11/2025	453894
5	Anexo V - DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS	03/11/2025	453895
6	Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	03/11/2025	453896
7	Anexo VII - DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLIC	03/11/2025	453897
8	Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇ	03/11/2025	453898
9	Anexo IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕE	03/11/2025	453899
10	Anexo X - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	03/11/2025	453900
11	Anexo XI - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	03/11/2025	453901
12	Anexo XII - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO	03/11/2025	453902
13	Anexo XIII - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	03/11/2025	453903
14	Anexo XIV - RELAÇÃO DE ATIVIDADES	03/11/2025	453904
15	Anexo XV - QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	03/11/2025	453905
16	Anexo XVI - RECIBO DE ENCERRAMENTO DA PROJEÇÃO DE RECEIT	03/11/2025	453907
17	Anexo XVII - RELATÓRIO DE PROJEÇÃO DE RECEITA	03/11/2025	453908

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício 389	03/11/2025	453874

Docto ID: 452984 v1

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.182.417,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.829.715,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.136.121,57	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		980.224,15		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		828.169,12		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		152.055,03		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		800.221,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		800.221,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		86.932,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		130.399,39		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		220.804,29		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS		1.014,88		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA		1.335,38		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.121,71		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		46.286,39		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		69.429,59		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		246.369,08		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS		587,57		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA		779,86		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		640,98		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.355.675,76		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.355.675,76		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		689.342,72		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.156.998,99		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.509.334,05		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL		1.031.096,72		
1120.00.0.0	TAXAS			693.594,24	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		318.261,91		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		254.488,29		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		247.811,42		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		33.825,10		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		33.310,42		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.948,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375.332,33		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		375.332,33		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		337.354,30		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			422.490,69	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			422.490,69	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		422.490,69		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		422.490,69		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.123.339,42	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.123.339,42	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.123.339,42		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.123.339,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.375,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		16.672,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.648,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.042.642,41		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.683.358,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.765.712,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.452.444,78		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.437.354,92		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		1.956.083,16		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		3.250.854,14		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.436.177,80		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		424.271,52		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.369.968,30		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.089,86		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		4.278.106,43		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.929.562,88		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.071.673,31		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		276.870,24		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		276.870,24		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.578.646,95		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.578.646,95		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.376.114,14		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.376.114,14		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		232.889,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		232.889,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		237.541,80		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		237.541,80		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.049,36		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		80.049,36		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		652.052,25		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		652.052,25		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		655.578,55		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		391.115,88		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		173.101,47		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.		173.101,47		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		91.361,20		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		91.361,20		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		104.501,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		104.501,52		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		104.501,52		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		506.024,62		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		506.024,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		506.024,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.409,25		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		103.496,90		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		103.496,90		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		86.912,35		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		86.912,35		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			20.721.256,53	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.786.833,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		18.033.148,57		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		684.172,87		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		51.217,64		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.294,74		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		484.888,66		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		484.888,66		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		484.888,66		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.254.580,09		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.254.580,09		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		194.953,96		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.953,96		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		194.953,96		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.196.389,77	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.196.389,77		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.196.389,77		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.591.742,66		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		11.604.647,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			123.512,92	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			40.648,83	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.648,83		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.648,83		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			18.231,94	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.583,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.583,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		14.648,94		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		14.648,94		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			64.632,15	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.632,15		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		64.632,15		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		64.632,15		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				675.556,60
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			675.556,60	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			675.556,60	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		675.556,60		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		675.556,60		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		675.556,60		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.085.357,78
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.085.357,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.085.357,78	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				64.772.616,06

Total Geral das Receitas	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**I - PREVISÃO DA RECEITA**	**03/11/2025**

ID: **453891**
CRC: **0C5A2553**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:03:21** Finalização: **03/11/2025 15:03:55**

Processo

Documento

MD5: **BB87B36F67DB614006D477F5E1959F07**

SHA256: **834ED870428FE01D882CC3183EB40484FD29645D742E67A021463AE86BA8D287**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:03:21

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:03:21

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453891 e o CRC 0C5A2553.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Anexo 01

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.829.715,81	
CONTRIBUIÇÕES	422.490,69	
RECEITA PATRIMONIAL	1.123.339,42	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.683.358,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.512,92	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.085.357,78	
SUB TOTAL		64.097.059,46
TOTAL		64.097.059,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.439.608,02
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.556,60	
SUB TOTAL		675.556,60
TOTAL		7.115.164,62

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	71.182.417,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.085.357,78	
RECEITAS DE CAPITAL	675.556,60	
TOTAL DE RECEITAS		64.772.616,06
TOTAL		64.772.616,06

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.056.774,44	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528.950,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.071.727,00	
SUB TOTAL		57.657.451,44
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.439.608,02
TOTAL		64.097.059,46
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.738.058,17	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		6.538.058,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		577.106,45
TOTAL		7.115.164,62

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.657.451,44	
DESPESAS DE CAPITAL	6.538.058,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
TOTAL DE DESPESA		64.772.616,06
TOTAL		64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E**	**03/11/2025**

ID: **453892**
CRC: **78F634E9**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:04:12** Finalização: **03/11/2025 15:05:35**

Processo

Documento

MD5: **60F8C1DF20319CD7BD966450D1EA407E**

SHA256: **4F38F80BB8983008250D984475329402E13FCDCB5ED7DC07FF13C07E74178BF9**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:04:12

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:04:12

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453892 e o CRC 78F634E9.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	4.332.592,55		5.198.409,87		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	269.365,51		328.416,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	45.278,76		389.926,53		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.821.062,98		48.214.835,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.671.268,17		151.668,02		
	Sub Total	38.139.567,97	0,00	54.283.257,08	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	116.388,06				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			522.116,93		
	Sub Total	116.388,06	0,00	522.116,93	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.312.022,99		-5.352.075,01		
	Sub Total	-3.312.022,99	0,00	-5.352.075,01	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.943.933,04	0,00	49.453.299,00	0,00	0,00

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**III - EVOLUÇÃO DA RECEITA**	**03/11/2025**

ID: **453893**
CRC: **BE95A288**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:05:55** Finalização: **03/11/2025 15:06:04**

Processo

Documento

MD5: **E5C1C020DCBA83464984B94CEA7FC07D**

SHA256: **3AA020FDF12AB100A6A19951D9E2D80A03FC47D03AB27835ADD347088B7A9204**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:05:55

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:05:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453893 e o CRC BE95A288.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	
1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATIVA - ATIVOS/	
1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATIVA - MULTAS	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL	
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL - HORÁRIO ES	
1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA DE FUNC.DE TRANSP. DE PASSAG/VEÍCUL ALUGUE	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE	
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	
1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM	
1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH	
1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	
1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA	
1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP	
1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE	
1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - PMIO	
1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%	
1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%	
1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE	
1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE	
1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO EDUCÇÃO	
1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMP. DOS RECURSOS FUNDEB)	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT SOCIAL ESPC. DE MÉD. COMPLEX	
1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO SUAS	
1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMIL. CADST. ÚNICO	
1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃMAE CHEGEUI - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE - PROG. - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVEL PSE I - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCOLA	
1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	
1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EVENTUAIS - ESTADUAL	
1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - PREFEITURA	
1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CRIAN. ADOLECENTE	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.1.00.00.00.00		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÊUTICA	
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IGDSUAS)	
1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBFI)	
1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO (SCFV)	
1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)	
1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC 176/202 (ADO25).	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB)	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO	
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	
1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL	
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	
1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	
1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP - ESTADUAL	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.02.00.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	
1751.50.0.1.02.00.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.04.00.00.00	GANHO FUNDEB - ITR	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.06.00.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.06.00.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	
1751.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.08.00.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	
1751.50.0.1.10.00.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	
1751.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	
1751.50.0.1.13.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - FITHA	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**IV - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**	**03/11/2025**

Processo Documento

ID: **453894**
CRC: **F678211F**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:06:20** Finalização: **03/11/2025 15:06:36**

MD5: **596191BF287EE237E9ACD192FA7338C1**
SHA256: **22B243BB8E758FC70AEB48BECFFB6489F797ED93B9BC83CC0C8381E72C001F7B**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:06:20

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:06:20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453894 e o CRC F678211F.

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.040.312,79			3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa	3.040.312,79			3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE	3.040.312,79			3.040.312,79
04	Administração	12.304.714,06	5.640.979,09		17.945.693,15
04 122	Administração Geral	10.829.714,06	67.835,35		10.897.549,41
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	10.829.714,06	67.835,35		10.897.549,41
04 129	Administração de Receitas	250.000,00			250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	250.000,00			250.000,00
04 452	Serviços Urbanos	195.000,00	2.378.937,11		2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	195.000,00	2.378.937,11		2.573.937,11
04 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00			130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	130.000,00			130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário		3.194.206,63		3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA		3.194.206,63		3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna	900.000,00			900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	900.000,00			900.000,00
08	Assistência Social	3.089.921,22	722.412,51		3.812.333,73
08 122	Administração Geral	2.340.900,00	69.209,25		2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	2.340.900,00			2.340.900,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.209,25		69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.500,00	95.932,78		155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.500,00	95.932,78		155.432,78
08 244	Assistência Comunitária	391.471,60	300.528,85		692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.471,60	300.528,85		682.000,45
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF	10.000,00			10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	298.049,62	256.741,63		554.791,25
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.049,62	256.741,63		554.791,25
10	Saúde		12.635.329,37		12.635.329,37
10 122	Administração Geral		1.448.952,25		1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS		1.408.952,25		1.408.952,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO		40.000,00		40.000,00
10 301	Atenção Primária		6.270.627,89		6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		6.230.627,89		6.230.627,89
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		3.543.988,82		3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		3.543.988,82		3.543.988,82
10 303	Assistência Farmacêutica		532.979,66		532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		532.979,66		532.979,66
10 304	Vigilância Sanitária		99.535,75		99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		99.535,75		99.535,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		719.245,00		719.245,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		719.245,00		719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		20.000,00		20.000,00
12	Educação	1.911.125,00	21.180.905,24		23.092.030,24
12 122	Administração Geral	834.678,79	4.789.683,38		5.624.362,17
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	834.678,79	4.544.683,38		5.379.362,17
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		245.000,00		245.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	876.446,21	263.625,50		1.140.071,71
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	876.446,21	263.625,50		1.140.071,71
12 361	Ensino Fundamental		10.081.463,63		10.081.463,63
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		10.081.463,63		10.081.463,63
12 364	Ensino Superior	200.000,00			200.000,00
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	200.000,00			200.000,00
12 365	Educação Infantil		5.148.957,30		5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		5.148.957,30		5.148.957,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos		897.175,43		897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		897.175,43		897.175,43
13	Cultura	1.112.356,48			1.112.356,48
13 122	Administração Geral	642.356,48			642.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	642.356,48			642.356,48
13 392	Difusão Cultural	470.000,00			470.000,00
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	470.000,00			470.000,00
18	Gestão Ambiental	426.658,77			426.658,77
18 452	Serviços Urbanos	426.658,77			426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL	426.658,77			426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88			1.062.248,88
20 605	Abastecimento	91.448,88			91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	91.448,88			91.448,88
20 606	Extensão Rural	970.800,00			970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	970.800,00			970.800,00
27	Desporto e Lazer	215.000,00			215.000,00
27 812	Desporto Comunitário	215.000,00			215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	215.000,00			215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20			853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	428.950,00			428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	428.950,00			428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais	424.596,20			424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	424.596,20			424.596,20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45			577.106,45
	TOTAL	24.592.989,85	40.179.626,21	0,00	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**V - DESPESA POR FUNÇÃO,**	**03/11/2025**

ID: **453895**
CRC: **69BE837B**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:06:58** Finalização: **03/11/2025 15:07:07**

Processo

Documento

MD5: **F171932C2552837D102630B3773C6EC4**

SHA256: **68579B3310C4C44E6302420A822A3C434C6DCD692C4D54D7A406EE3995BE3184**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:06:58

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:06:58

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453895 e o CRC 69BE837B.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.040.312,79	3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa			3.040.312,79	3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE			3.040.312,79	3.040.312,79
01.031.0001.2001.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo			2.940.312,79	2.940.312,79
01.031.0001.2002.0000	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.603.482,00	1.603.482,00
04 122	Administração Geral			1.603.482,00	1.603.482,00
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			1.603.482,00	1.603.482,00
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2020.0000	Gestão de Políticas Administrativas			1.178.482,00	1.178.482,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.603.482,00	1.603.482,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.688.008,60	3.688.008,60
04 122	Administração Geral			3.688.008,60	3.688.008,60
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			3.688.008,60	3.688.008,60
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.901.575,66	1.901.575,66
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			1.786.432,94	1.786.432,94
99	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45			577.106,45
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia	577.106,45			577.106,45
	TOTAL	577.106,45	0,00	3.688.008,60	4.265.115,05

ID: 453896 e CRC: DF6B22E6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.825.163,59	8.825.163,59
04 122	Administração Geral			2.027.019,85	2.027.019,85
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.027.019,85	2.027.019,85
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.845.019,85	1.845.019,85
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			182.000,00	182.000,00
04 452	Serviços Urbanos			2.573.937,11	2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			2.573.937,11	2.573.937,11
04.452.0003.2022.0000	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas			2.079.791,33	2.079.791,33
04.452.0003.2023.0000	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública			494.145,78	494.145,78
04 512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			130.000,00	130.000,00
04.512.0003.2024.0000	Estação de Tratamento de Água e Esgoto			130.000,00	130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário			3.194.206,63	3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			3.194.206,63	3.194.206,63
04.782.0003.2025.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viária			3.194.206,63	3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna			900.000,00	900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			900.000,00	900.000,00
04.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna			900.000,00	900.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.825.163,59	8.825.163,59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 122	Administração Geral			1.448.952,25	1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			1.408.952,25	1.408.952,25
10.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo			756.900,00	756.900,00
10.122.0002.2013.0000	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem			652.052,25	652.052,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO			40.000,00	40.000,00
10.122.0004.2026.0000	Manutenção do Conselho Municipal			40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Primária		50.000,00	6.220.627,89	6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		10.000,00	6.220.627,89	6.230.627,89
10.301.0005.1004.0000	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária		10.000,00		10.000,00
10.301.0005.2028.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária			2.376.241,04	2.376.241,04
10.301.0005.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS			1.690.397,28	1.690.397,28
10.301.0005.2030.0000	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia			329.053,25	329.053,25
10.301.0005.2031.0000	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde			165.000,00	165.000,00
10.301.0005.2032.0000	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ			1.285.936,32	1.285.936,32
10.301.0005.2033.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			14.000,00	14.000,00
10.301.0005.2034.0000	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária			115.000,00	115.000,00
10.301.0005.2035.0000	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria			245.000,00	245.000,00
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0006.1005.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude		20.000,00		20.000,00
10.301.0006.1006.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude		20.000,00		20.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			3.543.988,82	3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA			3.543.988,82	3.543.988,82
10.302.0005.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			2.994.191,30	2.994.191,30
10.302.0005.2037.0000	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada			279.266,55	279.266,55
10.302.0005.2038.0000	Manutenção de serviços de transporte			270.530,97	270.530,97
10 303	Assistência Farmacêutica			532.979,66	532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA			532.979,66	532.979,66
10.303.0005.2027.0000	Apoio farmacêutico na atenção primária			50.000,00	50.000,00
10.303.0005.2039.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos			382.979,66	382.979,66
10.303.0005.2040.0000	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna			100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			99.535,75	99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			99.535,75	99.535,75
10.304.0006.2041.0000	Promoção dos serviços e ações da vigilância			59.535,75	59.535,75
10.304.0006.2042.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			719.245,00	719.245,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			719.245,00	719.245,00
10.305.0006.2043.0000	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde			719.245,00	719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.306.0006.2044.0000	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37

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

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12 122	Administração Geral			23.092.030,24	23.092.030,24
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			5.624.362,17	5.624.362,17
12.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			5.379.362,17	5.379.362,17
12.122.0002.2011.0000	Manutenção da Frota			3.625.286,14	3.625.286,14
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			1.754.076,03	1.754.076,03
12.122.0007.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			245.000,00	245.000,00
12.122.0007.2055.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos			215.000,00	215.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			30.000,00	30.000,00
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			1.140.071,71	1.140.071,71
12.306.0007.2061.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental			1.140.071,71	1.140.071,71
12.306.0007.2062.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola			499.386,96	499.386,96
12.306.0007.2063.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche			336.329,64	336.329,64
12.306.0007.2064.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE			215.135,35	215.135,35
12.306.0007.2065.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA			24.082,41	24.082,41
12 361	Ensino Fundamental			65.137,35	65.137,35
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			10.081.463,63	10.081.463,63
12.361.0007.2047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental			10.081.463,63	10.081.463,63
12.361.0007.2048.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo			510.000,00	510.000,00
12.361.0007.2049.0000	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI			155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2050.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE			140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2051.0000	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE			94.000,00	94.000,00
12.361.0007.2052.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental			393.056,28	393.056,28
12.361.0007.2054.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino			200.000,00	200.000,00
12.361.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos			115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2060.0000	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"			155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2067.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%			140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2068.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%			6.538.803,17	6.538.803,17
12.361.0007.2074.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%			1.031.100,00	1.031.100,00
12.361.0007.2075.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%			193.375,90	193.375,90
12 364	Ensino Superior			416.128,28	416.128,28
				200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			200.000,00	200.000,00
12.364.0007.2066.0000	Incentivo ao Ensino Superior			200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil			5.148.957,30	5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			5.148.957,30	5.148.957,30
12.365.0007.2053.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil			200.000,00	200.000,00
12.365.0007.2056.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino			45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos			60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2058.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche			275.000,00	275.000,00
12.365.0007.2059.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola			285.000,00	285.000,00
12.365.0007.2069.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%			1.418.002,23	1.418.002,23
12.365.0007.2070.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%			856.040,00	856.040,00
12.365.0007.2071.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%			1.684.727,07	1.684.727,07
12.365.0007.2072.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%			325.188,00	325.188,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			897.175,43	897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			897.175,43	897.175,43
12.366.0007.2073.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%			897.175,43	897.175,43
	TOTAL	0,00	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			916.315,35	916.315,35
04 122	Administração Geral			916.315,35	916.315,35
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			916.315,35	916.315,35
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			829.200,00	829.200,00
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			87.115,35	87.115,35
18	Gestão Ambiental			426.658,77	426.658,77
18 452	Serviços Urbanos			426.658,77	426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL			426.658,77	426.658,77
18.452.0011.2105.0000	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar			426.658,77	426.658,77
20	Agricultura			1.062.248,88	1.062.248,88
20 605	Abastecimento			91.448,88	91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL			91.448,88	91.448,88
20.605.0009.2078.0000	Serviço de Inspeção Municipal			91.448,88	91.448,88
20 606	Extensão Rural			970.800,00	970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL			970.800,00	970.800,00
20.606.0009.2076.0000	Gestão de Política em Agricultura			370.000,00	370.000,00
20.606.0009.2077.0000	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo			600.800,00	600.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.405.223,00	2.405.223,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral			2.410.109,25	2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.340.900,00	2.340.900,00
08.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.852.300,00	1.852.300,00
08.122.0002.2014.0000	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria			96.000,00	96.000,00
08.122.0002.2015.0000	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção			50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2016.0000	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar			60.000,00	60.000,00
08.122.0002.2017.0000	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar			25.000,00	25.000,00
08.122.0002.2018.0000	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar			211.600,00	211.600,00
08.122.0002.2019.0000	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS			46.000,00	46.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			69.209,25	69.209,25
08.122.0008.2090.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			69.209,25	69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			155.432,78	155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			155.432,78	155.432,78
08.243.0008.2079.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes			27.500,00	27.500,00
08.243.0008.2080.0000	Programa Primeira Infância no SUAS			100.869,37	100.869,37
08.243.0008.2081.0000	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual			27.063,41	27.063,41
08 244	Assistência Comunitária			692.000,45	692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			682.000,45	682.000,45
08.244.0008.2082.0000	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo			106.677,56	106.677,56
08.244.0008.2083.0000	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			48.617,97	48.617,97
08.244.0008.2084.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV			26.500,00	26.500,00
08.244.0008.2085.0000	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado			38.234,06	38.234,06
08.244.0008.2086.0000	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado			25.856,22	25.856,22
08.244.0008.2088.0000	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais			210.000,00	210.000,00
08.244.0008.2089.0000	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual			106.643,04	106.643,04
08.244.0008.2091.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família			43.471,60	43.471,60
08.244.0008.2092.0000	Apoio Administrativo - Vó Neuza			51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2093.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil			10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2094.0000	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL			15.000,00	15.000,00
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF			10.000,00	10.000,00
08.244.0010.2104.0000	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal			10.000,00	10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			554.791,25	554.791,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			554.791,25	554.791,25
08.245.0008.2095.0000	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste			173.500,00	173.500,00
08.245.0008.2096.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade			95.042,72	95.042,72
08.245.0008.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC			25.000,00	25.000,00
08.245.0008.2098.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL			60.739,90	60.739,90
08.245.0008.2099.0000	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa			26.049,62	26.049,62
08.245.0008.2100.0000	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social			117.087,52	117.087,52
08.245.0008.2101.0000	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS			28.500,00	28.500,00
08.245.0008.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS			16.371,49	16.371,49
08.245.0008.2103.0000	Vigilância Socio-Assistêncial			12.500,00	12.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.912.723,61	2.912.723,61
04 122	Administração Geral			2.662.723,61	2.662.723,61
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.662.723,61	2.662.723,61
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.580.704,00	1.580.704,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo			522.584,26	522.584,26
04.122.0002.2005.0000	Contribuição para Formação do PASEP			559.435,35	559.435,35
04 129	Administração de Receitas			250.000,00	250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			250.000,00	250.000,00
04.129.0002.2006.0000	Gestão de Politicas Tributárias			250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais			853.546,20	853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna			428.950,00	428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			428.950,00	428.950,00
28.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna			428.950,00	428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais			424.596,20	424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			424.596,20	424.596,20
28.846.0002.2008.0000	Cumprimento de Sentença Judicial			424.596,20	424.596,20
	TOTAL	0,00	0,00	3.766.269,81	3.766.269,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				
13 122	Administração Geral			1.112.356,48	1.112.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			642.356,48	642.356,48
13.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			642.356,48	642.356,48
13.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			425.152,08	425.152,08
13 392	Difusão Cultural			217.204,40	217.204,40
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE			470.000,00	470.000,00
13.392.0012.2106.0000	Difusão da Cultura e Turismo			470.000,00	470.000,00
27	Desporto e Lazer			470.000,00	470.000,00
27 812	Desporto Comunitário			215.000,00	215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE			215.000,00	215.000,00
27.812.0012.2107.0000	Difusão do Esporte e Lazer			215.000,00	215.000,00
				215.000,00	215.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.327.356,48	1.327.356,48
	TOTAL GERAL	577.106,45	50.000,00	64.145.509,61	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**VI - PROGRAMA DE TRABALHO DO**	**03/11/2025**

ID: **453896**
CRC: **DF6B22E6**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:07:23** Finalização: **03/11/2025 15:07:33**

Processo | Documento

MD5: **0936946E644D9ACAF06253C8436B40FB**

SHA256: **6675EB795D8C324FCB8F181B0D7A45028FDDE4A536465222D859E6E9B530AFBB**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:07:23

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:07:23

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453896 e o CRC DF6B22E6.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		57.657.451,44
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	270.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	372.569,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.569,09	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.014.882,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.056.774,44	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528.950,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.429.157,91	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.538.058,17
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	25.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	33.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.480.058,17	
4.4	INVESTIMENTOS	5.680.058,17	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		577.106,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
TOTAL			64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**VII - DESPESA DO MUNICIPIO POR**	**03/11/2025**

ID: **453897**
CRC: **90CED67A**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:07:52** Finalização: **03/11/2025 15:08:00**

Processo

Documento

MD5: **C88D60134BF4A8073AE74F61C421690E**

SHA256: **42FFCF761FE9B7E5F16DF8706E0BC7F93CF3C437C09306EE2CF49BC296696A75**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:07:52

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:07:52

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453897 e o CRC 90CED67A.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	3.040.312,79
02		PODER EXECUTIVO	
02		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	1.603.482,00
03		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	
	04	Administração	3.688.008,60
	99	Reserva de Contingência	577.106,45
04		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	
	04	Administração	8.825.163,59
05		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	
	10	Saúde	12.635.329,37
06		SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	
	12	Educação	23.092.030,24
07		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	
	04	Administração	916.315,35
	18	Gestão Ambiental	426.658,77
	20	Agricultura	1.062.248,88
08		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	
	08	Assistência Social	3.812.333,73
09		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	
	04	Administração	2.912.723,61
	28	Encargos Especiais	853.546,20
10		SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT	
	13	Cultura	1.112.356,48
	27	Desporto e Lazer	215.000,00
	TOTAL GERAL		64.772.616,06

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	3.040.312,79
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.603.482,00
02	03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	4.265.115,05
02	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	8.825.163,59
02	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	12.635.329,37
02	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	23.092.030,24
02	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	2.405.223,00
02	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	3.812.333,73
02	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.766.269,81
02	10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECE	1.112.356,48
		TOTAL	64.772.616,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.040.312,79
04	Administração	17.945.693,15
08	Assistência Social	3.812.333,73
10	Saúde	12.635.329,37
12	Educação	23.092.030,24
13	Cultura	1.112.356,48
18	Gestão Ambiental	426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88
27	Desporto e Lazer	215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45
	TOTAL	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**VIII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**	**03/11/2025**

ID: **453898**
CRC: **22E513CA**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:08:15** Finalização: **03/11/2025 15:08:26**

Processo

Documento

MD5: **C03600865F893C67E48D2C93D9623319**

SHA256: **F45EC85C564FFB22F9FE26EE759DA792496F6908DE03D08F200C53C373E76394**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:08:15

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:08:15

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453898 e o CRC 22E513CA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.040.312,79
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.603.482,00
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	Valor
Função	04	Administração	3.688.008,60
Função	99	Reserva de Contingência	577.106,45
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	8.825.163,59
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	Valor
Função	10	Saúde	12.635.329,37
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	Valor
Função	12	Educação	23.092.030,24
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	916.315,35
Função	18	Gestão Ambiental	426.658,77
Função	20	Agricultura	1.062.248,88
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.812.333,73
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	2.912.723,61
Função	28	Encargos Especiais	853.546,20
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT	Valor
Função	13	Cultura	1.112.356,48
Função	27	Desporto e Lazer	215.000,00
		TOTAL GERAL	64.772.616,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.040.312,79
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.603.482,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	4.265.115,05
02 04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	8.825.163,59
02 05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	12.635.329,37
02 06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	23.092.030,24
02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	2.405.223,00
02 08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	3.812.333,73
02 09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.766.269,81
02 10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECEL	1.227.356,48
	TOTAL	64.772.616,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.040.312,79
04	Administração	17.945.693,15
08	Assistência Social	3.812.333,73
10	Saúde	12.635.329,37
12	Educação	23.092.030,24
13	Cultura	1.112.356,48
18	Gestão Ambiental	426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88
27	Desporto e Lazer	215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45
	TOTAL	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**	**03/11/2025**

ID: **453899**
CRC: **3EF848C8**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:08:43** Finalização: **03/11/2025 15:08:51**

Processo

Documento

MD5: **EA6BE9FA7546D494E202795D7642725C**

SHA256: **534E027B4DD8E99879E2F4DD6AEBA95400835773349F7D706FA0E28C5CE7E449**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:08:43

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:08:43

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453899 e o CRC 3EF848C8.

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.136.121,57**	**1.784.030,39**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	828.169,12	207.042,28
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.055,03	38.013,76
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.355.675,76	1.338.918,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.221,66	200.055,41
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**37.220.983,86**	**9.305.245,96**
2.1 - Cota-Parte FPM	**18.437.354,92**	**4.609.338,73**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.643.115,10	4.160.778,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.794.239,82	448.559,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.033.148,57	4.508.287,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.217,64	12.804,41
2.4 - Cota-Parte ITR	15.089,86	3.772,47
2.5 - Cota-Parte IPVA	684.172,87	171.043,22
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**44.357.105,43**	**11.089.276,36**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**7.085.357,78**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.328.632,02	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.606.629,71	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.243,51	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.017,97	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	136.834,57	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**13.360.540,08**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**13.256.038,56**	
5.1.1 - Principal	13.196.389,77	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	59.648,79	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**104.501,52**	
5.4.1 - Principal	104.501,52	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.111.031,99**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.111.031,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.664.295,90**
7.1 - Educação Infantil	3.945.017,30
7.2 - Ensino Fundamental	6.952.303,17
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	766.975,43
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.696.244,18**
8.1 - Educação Infantil	338.940,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.227.104,18
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	130.200,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**13.360.540,08**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.664.295,90
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.256.038,56
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	104.501,52
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,99
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**5.809.607,35**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	865.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.509.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.435.607,35
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.065.645,91
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.111.031,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.954.613,92
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**660.683,28**
27.1 - Salário-Educação	393.056,28
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	175.071,71
27.4 - PNATE	92.555,29
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.261.520,74
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.922.204,02**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	393.056,28
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	200.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.328.826,53
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**3.921.882,81**

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**X - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**	**03/11/2025**

ID: **453900**
CRC: **06896D11**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:09:12** Finalização: **03/11/2025 15:09:20**

Processo



Documento



MD5: **A824DB2173B7856C1A1C963A79D763EA**

SHA256: **371864F7211F879CAB4C1485D72AAC497955FCD2675D90A776D3D63157BA4903**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:09:12

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:09:12

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059		
Ofício 389	31/10/2025	452984
	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453900 e o CRC 06896D11.

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.136.121,57**	**1.070.418,24**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**828.169,12**	**124.225,37**
1.1.1 - IPTU	483.462,62	72.519,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	344.706,50	51.705,97
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**152.055,03**	**22.808,25**
1.2.1 - ITBI	131.526,16	19.728,92
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.528,87	3.079,33
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**5.355.675,76**	**803.351,36**
1.3.1 - ISS	5.351.383,12	802.707,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.292,64	643,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**800.221,66**	**120.033,25**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.426.744,04**	**5.314.011,61**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.643.115,10	2.496.467,27
2.2 - Cota-Parte ITR	15.089,86	2.263,48
2.3 - Cota-Parte IPVA	684.172,87	102.625,93
2.4 - Cota-Parte ICMS	18.033.148,57	2.704.972,29
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.217,64	7.682,65
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**42.562.865,61**	**6.384.429,84**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.785.936,32**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.735.936,32
4.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.045.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	3.045.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**270.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	270.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**75.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	70.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**505.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	500.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**20.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**796.900,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	791.900,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	5.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**8.497.836,32**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.113.406,48**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,97**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**4.107.493,05**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.618.201,18
7.1.2 - Proveniente dos Estados	489.291,87
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**4.107.493,05**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.454.691,57**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.454.691,57
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**498.988,82**
9.2.1 - Despesas Correntes	498.988,82
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**262.979,66**
9.3.1 - Despesas Correntes	262.979,66
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**24.535,75**
9.4.1 - Despesas Correntes	24.535,75
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**214.245,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	214.245,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**652.052,25**
9.7.1 - Despesas Correntes	652.052,25
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**4.107.493,05**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.240.627,89

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.543.988,82
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	532.979,66
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	99.535,75
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	719.245,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	20.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.448.952,25
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**12.605.329,37**

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XI - ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**	**03/11/2025**

ID: **453901**
CRC: **939B2022**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:09:37** Finalização: **03/11/2025 15:09:46**

Processo

Documento

MD5: **BF9507E283E554BD9BDF4AE917A90219**

SHA256: **B81D0C7236D64A99ACFD2BD9F471CEF728DB5CCE5F76BA6290C5A4DDC0D18CB5**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:09:37

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:09:37

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453901 e o CRC 939B2022.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobro assuntos municipais,fiscalizar os atos da administração municipal,visando atender exigência e exercer competências definidas na constituição estadual, na lei orgânica do município,na legislação municipal e no regimento interno.	Lei Organica Municipal

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O Gabinete é órgão ao qual incumbe assessorar ao Prefeito em suas Relações Político-Administrativas e nas atividades de Relações Públicas.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades de elaboração e atualização do programa global do Governo Municipal, bem como programar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração de pessoal, material e licitações, patrimônio, protocolo, arquivo, ao controle e manutenção de veículos e equipamentos, administração do Paço Municipal, vigilância dos bens municipais, programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar a ajustar o ritmo de execução do Orçamento-Programa ao fluxo provável de recursos a prestação de	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração de obras e serviços públicos municipais, a execução de serviços concernentes a praças, parques, jardins, limpeza pública, coleta de lixo, conservação de vias urbanas, logradouros públicos e estradas municipais, bem como a coordenação de execução de obras.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à execução de programas para prestar assistência médica e odontológica à população carente de recursos, e realizar exames de saúde, fiscalizar a higiene dos estabelecimentos comerciais e industriais.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 03 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 04 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 05 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 06 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 08 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 09 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 11 FUN. MUN. SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO - ATEN. ESPECIALIZADA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer é o órgão ao qual incumbe programar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração da rede educacional e cultural do Município, em consonância com os sistemas Federal e Estadual de Educação, bem como as atividades relacionadas com o desporto e lazer.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 05 SECRET. MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 07 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades relativas a Agricultura e Meio Ambiente no âmbito do Município.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades relativas ao Programa de Assistência à população carente do Município.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 04 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 05 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 06 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 08 PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, e controlar a programação financeira de desembolso, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração tributária, econômica, fiscal, contábil e financeira do Município, o acompanhamento da execução do Orçamento pela programação financeira de desembolso de modo a ajustar o ritmo de execução do Orçamento-Programa ao fluxo provável de recursos a prestação de forma centralizada dos. Serviços de fiscalização no âmbito municipal.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XII - CAMPO DE ATUAÇÃO E**	**03/11/2025**

ID: **453902**
CRC: **52B35754**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:10:03** Finalização: **03/11/2025 15:10:11**

Processo

Documento

MD5: **9BA1BF7CB0BE65F12166A906E0B98CF1**

SHA256: **85A8ED3B6D4A3D5ED1E720514A37EEC689211C5FE43805B99700C5D9660C3AFB**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:10:03

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:10:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453902 e o CRC 52B35754.

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	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01.031.0001.2001.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo	0,00	0,00	2.940.312,79	2.940.312,79
01.031.0001.2002.0000	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	0,00	17.945.693,15	17.945.693,15
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.897.549,41	10.897.549,41
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.897.549,41	10.897.549,41
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	6.156.499,51	6.156.499,51
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	0,00	522.584,26	522.584,26
04.122.0002.2005.0000	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	559.435,35	559.435,35
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	2.480.548,29	2.480.548,29
04.122.0002.2020.0000	Gestão de Políticas Administrativas	0,00	0,00	1.178.482,00	1.178.482,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.129.0002.2006.0000	Gestão de Politicas Tributárias	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.573.937,11	2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.573.937,11	2.573.937,11
04.452.0003.2022.0000	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	0,00	0,00	2.079.791,33	2.079.791,33
04.452.0003.2023.0000	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	0,00	0,00	494.145,78	494.145,78
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.512.0003.2024.0000	Estação de Tratamento de Água e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04.782.0003.2025.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viária	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.410.109,25	2.410.109,25

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
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.410.109,25	2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.340.900,00	2.340.900,00
08.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	1.852.300,00	1.852.300,00
08.122.0002.2014.0000	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.122.0002.2015.0000	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2016.0000	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0002.2017.0000	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0002.2018.0000	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
08.122.0002.2019.0000	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.209,25	69.209,25
08.122.0008.2090.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	69.209,25	69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	155.432,78	155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	155.432,78	155.432,78
08.243.0008.2079.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.243.0008.2080.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	100.869,37	100.869,37
08.243.0008.2081.0000	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	0,00	0,00	27.063,41	27.063,41
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	692.000,45	692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	682.000,45	682.000,45
08.244.0008.2082.0000	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	0,00	0,00	106.677,56	106.677,56
08.244.0008.2083.0000	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0,00	0,00	48.617,97	48.617,97
08.244.0008.2084.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0008.2085.0000	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	0,00	0,00	38.234,06	38.234,06
08.244.0008.2086.0000	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	0,00	0,00	25.856,22	25.856,22
08.244.0008.2088.0000	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0008.2089.0000	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	0,00	0,00	106.643,04	106.643,04
08.244.0008.2091.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família	0,00	0,00	43.471,60	43.471,60
08.244.0008.2092.0000	Apoio Administrativo - Vó Neuza	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2093.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2094.0000	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0010.2104.0000	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25

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
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25
08.245.0008.2095.0000	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
08.245.0008.2096.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	95.042,72	95.042,72
08.245.0008.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.245.0008.2098.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	0,00	0,00	60.739,90	60.739,90
08.245.0008.2099.0000	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	0,00	0,00	26.049,62	26.049,62
08.245.0008.2100.0000	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	117.087,52	117.087,52
08.245.0008.2101.0000	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08.245.0008.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	0,00	0,00	16.371,49	16.371,49
08.245.0008.2103.0000	Vigilância Socio-Assistêncial	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.448.952,25	1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.408.952,25	1.408.952,25
10.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	0,00	756.900,00	756.900,00
10.122.0002.2013.0000	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	0,00	0,00	652.052,25	652.052,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0004.2026.0000	Manutenção do Conselho Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	50.000,00	6.220.627,89	6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	10.000,00	6.220.627,89	6.230.627,89
10.301.0005.1004.0000	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0005.2028.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	0,00	0,00	2.376.241,04	2.376.241,04
10.301.0005.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	0,00	0,00	1.690.397,28	1.690.397,28
10.301.0005.2030.0000	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	0,00	0,00	329.053,25	329.053,25
10.301.0005.2031.0000	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0005.2032.0000	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	1.285.936,32	1.285.936,32
10.301.0005.2033.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0005.2034.0000	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0005.2035.0000	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0006.1005.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.1006.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	3.543.988,82	3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	3.543.988,82	3.543.988,82
10.302.0005.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	0,00	0,00	2.994.191,30	2.994.191,30
10.302.0005.2037.0000	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	0,00	0,00	279.266,55	279.266,55
10.302.0005.2038.0000	Manutenção de serviços de transporte	0,00	0,00	270.530,97	270.530,97
10 303	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66

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	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 303	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66
10.303.0005.2027.0000	Apoio farmacêutico na atenção primária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0005.2039.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	0,00	0,00	382.979,66	382.979,66
10.303.0005.2040.0000	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	99.535,75	99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	99.535,75	99.535,75
10.304.0006.2041.0000	Promoção dos serviços e ações da vigilância	0,00	0,00	59.535,75	59.535,75
10.304.0006.2042.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10.305.0006.2043.0000	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0006.2044.0000	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.624.362,17	5.624.362,17
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.379.362,17	5.379.362,17
12.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	3.625.286,14	3.625.286,14
12.122.0002.2011.0000	Manutenção da Frota	0,00	0,00	1.754.076,03	1.754.076,03
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.122.0007.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.122.0007.2055.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.140.071,71	1.140.071,71
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	1.140.071,71	1.140.071,71
12.306.0007.2061.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	0,00	0,00	499.386,96	499.386,96
12.306.0007.2062.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	0,00	0,00	336.329,64	336.329,64
12.306.0007.2063.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	0,00	0,00	215.135,35	215.135,35
12.306.0007.2064.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	0,00	0,00	24.082,41	24.082,41
12.306.0007.2065.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	0,00	0,00	65.137,35	65.137,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63

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	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63
12.361.0007.2047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0007.2048.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2049.0000	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2050.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.361.0007.2051.0000	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	0,00	0,00	393.056,28	393.056,28
12.361.0007.2052.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0007.2054.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2060.0000	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2067.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	0,00	0,00	6.538.803,17	6.538.803,17
12.361.0007.2068.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	0,00	0,00	1.031.100,00	1.031.100,00
12.361.0007.2074.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	0,00	0,00	193.375,90	193.375,90
12.361.0007.2075.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	0,00	0,00	416.128,28	416.128,28
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0007.2066.0000	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.148.957,30	5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	5.148.957,30	5.148.957,30
12.365.0007.2053.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0007.2056.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2058.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.365.0007.2059.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.365.0007.2069.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	0,00	0,00	1.418.002,23	1.418.002,23
12.365.0007.2070.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	0,00	0,00	856.040,00	856.040,00
12.365.0007.2071.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	0,00	0,00	1.684.727,07	1.684.727,07
12.365.0007.2072.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	0,00	0,00	325.188,00	325.188,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
12.366.0007.2073.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
13	Cultura	0,00	0,00	1.112.356,48	1.112.356,48
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48

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
13	Cultura	0,00	0,00	1.112.356,48	1.112.356,48
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48
13.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	425.152,08	425.152,08
13.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	217.204,40	217.204,40
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
13.392.0012.2106.0000	Difusão da Cultura e Turismo	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18.452.0011.2105.0000	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
20	Agricultura	0,00	0,00	1.062.248,88	1.062.248,88
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20.605.0009.2078.0000	Serviço de Inspeção Municipal	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00
20.606.0009.2076.0000	Gestão de Política em Agricultura	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
20.606.0009.2077.0000	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	0,00	0,00	600.800,00	600.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27.812.0012.2107.0000	Difusão do Esporte e Lazer	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	853.546,20	853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
28.846.0002.2008.0000	Cumprimento de Sentença Judicial	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45

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
99	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
	TOTAL	577.106,45	50.000,00	64.145.509,61	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XIII - PROGRAMA DE TRABALHO DO**	**03/11/2025**

ID: **453903**
CRC: **6609A385**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:10:27** Finalização: **03/11/2025 15:10:36**

Processo

Documento

MD5: **5CAF617BB728117F329B9159C08AEF00**

SHA256: **9D423BFE9B842353F0E0C2F32AA39284BB39B4FDE4137D057DB80F743469EDCC**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:10:27

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:10:27

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453903 e o CRC 6609A385.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo	2.940.312,79
2002	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	100.000,00
2003	Remuneração de Pessoal e Encargo Social	12.059.237,73
2004	Manutenção e Funcionamento Administrativo	1.279.484,26
2005	Contribuição para Formação do PASEP	559.435,35
2006	Gestão de Politicas Tributárias	250.000,00
2007	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	1.328.950,00
2008	Cumprimento de Sentença Judicial	424.596,20
2009	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	2.912.752,69
2011	Manutenção da Frota	1.754.076,03
2013	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	652.052,25
2014	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	96.000,00
2015	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	50.000,00
2016	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	60.000,00
2017	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	25.000,00
2018	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	211.600,00
2019	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	46.000,00
2020	Gestão de Políticas Administrativas	1.178.482,00
2022	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	2.079.791,33
2023	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	494.145,78
2024	Estação de Tratamento de Água e Esgoto	130.000,00
2025	Manutenção e Conservação da Malha Viária	3.194.206,63
2026	Manutenção do Conselho Municipal	40.000,00
2027	Apoio farmacêutico na atenção primária	50.000,00
2028	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	2.376.241,04
2029	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	1.690.397,28
2030	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	329.053,25
2031	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	165.000,00
2032	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	1.285.936,32
2033	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	14.000,00
2034	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	115.000,00
2035	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	245.000,00
2036	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	2.994.191,30
2037	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	279.266,55
2038	Manutenção de serviços de transporte	270.530,97
2039	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	382.979,66
2040	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	100.000,00
2041	Promoção dos serviços e ações da vigilância	59.535,75
2042	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	40.000,00
2043	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	719.245,00
2044	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	20.000,00
2047	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	510.000,00
2048	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	155.000,00
2049	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	140.000,00
2050	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	94.000,00
2051	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	393.056,28
2052	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	200.000,00
2053	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	200.000,00
2054	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	115.000,00
2055	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	30.000,00
2056	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino	45.000,00
2057	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	215.000,00
2058	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	275.000,00
2059	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	285.000,00
2060	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	140.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	499.386,96
2062	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	336.329,64
2063	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	215.135,35
2064	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	24.082,41
2065	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	65.137,35
2066	Incentivo ao Ensino Superior	200.000,00
2067	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	6.538.803,17
2068	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	1.031.100,00
2069	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	1.418.002,23
2070	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	856.040,00
2071	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	1.684.727,07
2072	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	325.188,00
2073	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	897.175,43
2074	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	193.375,90
2075	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	416.128,28
2076	Gestão de Política em Agricultura	370.000,00
2077	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	600.800,00
2078	Serviço de Inspeção Municipal	91.448,88
2079	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	27.500,00
2080	Programa Primeira Infância no SUAS	100.869,37
2081	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	27.063,41
2082	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	106.677,56
2083	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	48.617,97
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	26.500,00
2085	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	38.234,06
2086	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	25.856,22
2088	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	210.000,00
2089	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	106.643,04
2090	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	69.209,25
2091	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família	43.471,60
2092	Apoio Administrativo - Vó Neuza	51.000,00
2093	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	10.000,00
2094	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	15.000,00
2095	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	173.500,00
2096	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	95.042,72
2097	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	25.000,00
2098	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	60.739,90
2099	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	26.049,62
2100	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	117.087,52
2101	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	28.500,00
2102	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	16.371,49
2103	Vigilância Socio-Assistêncial	12.500,00
2104	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	10.000,00
2105	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	426.658,77
2106	Difusão da Cultura e Turismo	470.000,00
2107	Difusão do Esporte e Lazer	215.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	64.145.509,61

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XIV - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**	**03/11/2025**

ID: **453904**
CRC: **86928F93**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:10:53** Finalização: **03/11/2025 15:11:02**

Processo

Documento

MD5: **4A8DD5597D4D05D5DC4760B64EDB892E**

SHA256: **CA678ACE6E29F3E2CAC088CA3D7EA8D18EA5951344BBA50B50D0662203A3B851**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:10:53

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:10:53

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453904 e o CRC 86928F93.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo	01.031.0001.2001.0000						2.940.312,79
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.890.117,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.581.366,00	1.934.453,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	332.087,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.664,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	132.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	74.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	350.264,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	324.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.195,79	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.195,79	50.195,79		
Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	01.031.0001.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
TOTAL							3.040.312,79

ID: 453905 e CRC: 8EF1CF21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Gestão de Políticas Administrativas	04.122.0002.2020.0000						1.178.482,00
3 DESPESAS CORREN						1.178.482,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.482,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	782.855,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	165.627,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	60.000,00			

TOTAL	1.603.482,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						1.901.575,66
3 DESPESAS CORREN'						1.901.575,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.765.775,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.373.586,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	302.189,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.800,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	100.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						1.786.432,94
3 DESPESAS CORREN'						1.732.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.732.200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	170.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.232,94	
4 INVESTIMENTOS					54.232,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	54.232,94			
Reserva de Contigencia	99.999.9999.9999.0000						577.106,45
9 RESERVA DE CONTI'						577.106,45	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					577.106,45		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	404.395,07			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.501.002.001	9.9.99.99.99	172.711,38			

TOTAL 4.265.115,05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						1.845.019,85
3 DESPESAS CORREN						1.845.019,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.652.000,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.359.775,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	237.508,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	4.716,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.019,03		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.000,00			
PENSÕES ESPECIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.59.00	9.019,03			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	15.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.93.00	40.000,00			
Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	04.452.0003.2022.0000						2.079.791,33
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.429.791,33	
4 INVESTIMENTOS					1.429.791,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	4.4.90.30.00	467.225,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.060	4.4.90.39.00	522.772,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.720.002.062	4.4.90.39.00	339.792,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.002.060	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	04.452.0003.2023.0000						494.145,78
3 DESPESAS CORREN						494.145,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.145,78		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.008	3.3.90.30.00	23.735,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.751.002.007	3.3.90.47.00	425.410,23			
Estação de Tratamento de Água e Esgoto	04.512.0003.2024.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	90.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estação de Tratamento de Água e Esgoto	04.512.0003.2024.0000						130.000,00
Manutenção e Conservação da Malha Viária	04.782.0003.2025.0000						3.194.206,63
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.709.002.061	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.994.206,63	
4 INVESTIMENTOS					2.994.206,63		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.010	4.4.90.30.00	352.772,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	4.4.90.30.00	794.546,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.701.002.010	4.4.90.39.00	352.772,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.060	4.4.90.39.00	1.494.115,46			
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	04.843.0002.2007.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					500.000,00		
VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		0.1.500.002.001	3.2.90.21.02	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.90.71.00	400.000,00			
TOTAL							8.825.163,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento Administrativo	10.122.0002.2004.0000						756.900,00
3 DESPESAS CORREN						756.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.003	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.003	3.1.90.13.00	102.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.003	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.010.003	3.3.90.33.00	20.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		15.1.500.010.003	3.3.90.36.45	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.003	3.3.90.46.00	54.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.003	3.3.90.93.00	40.000,00			
Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	10.122.0002.2013.0000						652.052,25
3 DESPESAS CORREN						652.052,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.052,25		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.390	3.1.90.16.00	652.052,25			

TOTAL	1.408.952,25

ID: 453905 e CRC: 8EF1CF21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária	10.301.0005.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	10.301.0005.2028.0000						2.376.241,04
3 DESPESAS CORREN'						2.376.241,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.535.464,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.024	3.1.90.11.00	85.464,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.777,04		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.1.500.010.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.1.500.010.001	3.3.71.70.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.515	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.033	3.3.90.30.00	15.292,98			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.380	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.018	3.3.90.39.00	52.538,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.042	3.3.90.39.00	9.175,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.380	3.3.90.39.00	88.769,58			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	116.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	70.000,00			
Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	10.301.0005.2029.0000						1.690.397,28
3 DESPESAS CORREN'						1.690.397,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.394.055,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.022	3.1.90.11.00	854.055,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	210.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.342,28		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	26.342,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	10.301.0005.2030.0000						329.053,25
3 DESPESAS CORREN'						329.053,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.053,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.023	3.3.90.30.00	170.627,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.023	3.3.90.39.00	59.916,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.032	3.3.90.39.00	98.510,05			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	10.301.0005.2030.0000						329.053,25
Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	10.301.0005.2031.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.515	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.010.515	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	10.301.0005.2032.0000						1.285.936,32
3 DESPESAS CORREN						1.285.936,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.285.936,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	935.936,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	300.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.0005.2033.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	10.301.0005.2034.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	10.301.0005.2035.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							6.230.627,89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	10.302.0005.2036.0000						2.994.191,30
3 DESPESAS CORREN'						2.994.191,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.182.212,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.010.121	3.1.90.11.00	32.212,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					811.978,91		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.621.010.121	3.3.90.14.00	16.106,19			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.121	3.3.90.39.00	30.872,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	10.302.0005.2037.0000						279.266,55
3 DESPESAS CORREN'						279.266,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.266,55		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.041	3.3.90.39.00	239.266,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção de serviços de transporte	10.302.0005.2038.0000						270.530,97
3 DESPESAS CORREN'						270.530,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.530,97		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	30.530,97			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.380	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.380	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 3.543.988,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio farmacêutico na atenção primária	10.303.0005.2027.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	10.303.0005.2039.0000						382.979,66
3 DESPESAS CORREN						382.979,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.979,66		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.060	3.3.90.30.00	62.241,33			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.116	3.3.90.30.00	90.800,02			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.063	3.3.90.39.00	89.938,31			
Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	10.303.0005.2040.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			

TOTAL	532.979,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	05	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção dos serviços e ações da vigilância	10.304.0006.2041.0000						59.535,75
3 DESPESAS CORREN						54.535,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.535,75		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.053	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.053	3.3.90.30.00	9.767,69			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.053	3.3.90.39.00	9.768,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	10.304.0006.2042.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	10.305.0006.2043.0000						719.245,00
3 DESPESAS CORREN						714.245,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.245,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.056	3.1.90.11.00	214.245,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	818.780,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	06	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude	10.301.0006.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal	10.122.0004.2026.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		15.1.500.010.003	3.3.90.36.45	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.003	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	09	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	10.306.0006.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	11	FUN. MUN. SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO - ATEN. ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude	10.301.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	12.122.0002.2003.0000						3.625.286,14
3 DESPESAS CORREN						3.625.286,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.225.286,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.001	3.1.90.11.00	570.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.001	3.1.90.11.00	2.025.156,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.001	3.1.90.13.00	119.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.13.00	422.050,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.012.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.001	3.1.90.94.00	28.378,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.012.001	3.3.90.46.00	43.200,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.46.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.001	3.3.90.48.00	38.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	38.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção da Frota	12.122.0002.2011.0000						1.754.076,03
3 DESPESAS CORREN						1.754.076,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.754.076,03		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.012.008	3.3.90.30.00	46.404,36			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.571.012.251	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.012.008	3.3.90.39.00	46.150,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.571.012.251	3.3.90.39.00	761.520,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	12.122.0007.2009.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	57.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	18.000,00			
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	12.122.0007.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.624.362,17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.0007.2047.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00	505.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	12.361.0007.2048.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	12.361.0007.2049.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00	140.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	12.361.0007.2050.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00	94.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	12.361.0007.2051.0000						393.056,28
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.000,00	382.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.550.012.019	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.019	3.3.90.30.00	205.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.019	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.012.019	3.3.90.39.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					11.056,28	11.056,28	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.012.019	4.4.90.52.00	11.056,28			
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0007.2052.0000						200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0007.2052.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	100.000,00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	12.361.0007.2054.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	20.000,00	115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	12.361.0007.2057.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	140.000,00	140.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	15.000,00	15.000,00		
Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	12.361.0007.2060.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00	140.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	12.365.0007.2053.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00	150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	25.000,00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de	12.365.0007.2056.0000						45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ensino							
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	7.500,00			
Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	12.365.0007.2057.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	5.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	12.365.0007.2058.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	12.365.0007.2059.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.767.056,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	12.361.0007.2067.0000						6.538.803,17
3 DESPESAS CORREN						6.538.803,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.107.803,17		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	4.992.434,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	1.050.368,72			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	351.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	80.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	12.361.0007.2068.0000						1.031.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.031.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					844.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	650.744,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	138.756,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.600,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	156.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	12.361.0007.2074.0000						193.375,90
3 DESPESAS CORREN						193.375,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.375,90		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	143.375,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	12.361.0007.2075.0000						416.128,28
3 DESPESAS CORREN						360.953,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.953,28		
DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.012.004	3.3.90.14.00	15.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.012.276	3.3.90.30.00	54.501,52			
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	125.006,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.012.004	3.3.90.36.00	12.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.543.012.276	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.004	3.3.90.39.00	103.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.175,00	
4 INVESTIMENTOS					55.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		30.1.540.012.004	4.4.90.51.00	5.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	12.365.0007.2069.0000						1.418.002,23
3 DESPESAS CORREN						1.418.002,23	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	12.365.0007.2069.0000						1.418.002,23
3 DESPESAS CORREN						1.418.002,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.202,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	1.041.223,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	219.978,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.800,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	91.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	12.365.0007.2070.0000						856.040,00
3 DESPESAS CORREN						856.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					769.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	605.682,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	127.193,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.175,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	31.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.940,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	55.890,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	31.050,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	12.365.0007.2071.0000						1.684.727,07
3 DESPESAS CORREN						1.684.727,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.611.527,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	1.301.179,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	275.347,67			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	43.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	12.365.0007.2072.0000						325.188,00
3 DESPESAS CORREN						325.188,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.188,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	192.717,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	40.471,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	27.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	12.366.0007.2073.0000						897.175,43
3 DESPESAS CORREN						897.175,43	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	12.366.0007.2073.0000						897.175,43
3 DESPESAS CORREN						897.175,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					766.975,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	605.707,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	128.267,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	70.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	60.000,00			

TOTAL 13.360.540,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	05	SECRET. MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo ao Ensino Superior	12.364.0007.2066.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.100	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.100	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL	200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	07	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	12.306.0007.2061.0000						499.386,96
3 DESPESAS CORREN						499.386,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					499.386,96		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	366.566,21			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.007	3.3.90.30.00	99.386,96			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	33.433,79			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	12.306.0007.2062.0000						336.329,64
3 DESPESAS CORREN						336.329,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.329,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	270.880,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.026	3.3.90.30.00	36.329,64			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	29.120,00			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	12.306.0007.2063.0000						215.135,35
3 DESPESAS CORREN						215.135,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.135,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	174.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.028	3.3.90.30.00	15.135,35			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	26.000,00			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	12.306.0007.2064.0000						24.082,41
3 DESPESAS CORREN						24.082,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.082,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.034	3.3.90.30.00	9.082,41			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	12.306.0007.2065.0000						65.137,35
3 DESPESAS CORREN						65.137,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.137,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.027	3.3.90.30.00	15.137,35			

TOTAL 1.140.071,71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						829.200,00
3 DESPESAS CORREN						829.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	190.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						87.115,35
3 DESPESAS CORREN						71.115,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.115,35		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	21.965,35			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.93.00	1.000,00			
Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	18.452.0011.2105.0000						426.658,77
3 DESPESAS CORREN						383.658,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.658,77		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	172.369,09			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	131.289,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	4.4.71.70.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviço de Inspeção Municipal	20.605.0009.2078.0000						91.448,88
3 DESPESAS CORREN						91.448,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.448,88		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.99	91.448,88			
Gestão de Política em Agricultura	20.606.0009.2076.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	20.606.0009.2077.0000						600.800,00
3 DESPESAS CORREN						600.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	20.606.0009.2077.0000						600.800,00
3 DESPESAS CORREN						600.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	200.800,00			
TOTAL							2.405.223,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	08.122.0002.2003.0000						1.852.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.852.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.510.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	1.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	200.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	76.800,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	195.000,00			
Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	08.122.0002.2014.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	08.122.0002.2015.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	08.122.0002.2018.0000						211.600,00
3 DESPESAS CORREN						211.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.600,00		
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0.1.500.008.296	3.3.90.36.45	160.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.008.296	3.3.90.46.00	21.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.008.296	3.3.90.93.00	30.000,00			
TOTAL							2.209.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.122.0008.2090.0000						69.209,25
3 DESPESAS CORREN						48.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.011	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.011	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.011	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.709,25	
4 INVESTIMENTOS					20.709,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.011	4.4.90.52.00	20.709,25			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0008.2080.0000						100.869,37
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.021	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.021	3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.021	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.021	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.869,37	
4 INVESTIMENTOS					20.869,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.021	4.4.90.52.00	20.869,37			
Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	08.243.0008.2081.0000						27.063,41
3 DESPESAS CORREN						27.063,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.063,41		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.258	3.3.90.14.00	3.063,41			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.258	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.258	3.3.90.39.00	7.000,00			
BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	08.244.0008.2082.0000						106.677,56
3 DESPESAS CORREN						66.677,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.677,56		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.013	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.013	3.3.90.30.00	27.677,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.013	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.013	4.4.90.52.00	30.000,00			
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	08.244.0008.2083.0000						48.617,97
3 DESPESAS CORREN						25.617,97	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	08.244.0008.2083.0000						48.617,97
3 DESPESAS CORREN						25.617,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.617,97		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.014	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.617,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.014	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	08.244.0008.2084.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.500,00			
Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	08.244.0008.2085.0000						38.234,06
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.254	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.254	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.254	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.234,06	
4 INVESTIMENTOS					17.234,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.254	4.4.90.52.00	7.234,06			
Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	08.244.0008.2086.0000						25.856,22
3 DESPESAS CORREN						25.856,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.856,22		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.255	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.255	3.3.90.30.00	9.356,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.255	3.3.90.39.00	3.500,00			
BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	08.244.0008.2088.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	08.244.0008.2088.0000						210.000,00
Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	08.244.0008.2089.0000						106.643,04
3 DESPESAS CORREN						106.643,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.643,04		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.257	3.3.90.32.00	106.643,04			
Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família	08.244.0008.2091.0000						43.471,60
3 DESPESAS CORREN						43.471,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.471,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	21.471,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.011	3.3.90.39.00	7.000,00			
Apoio Administrativo - Vó Neuza	08.244.0008.2092.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.014	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.014	4.4.90.52.00	6.000,00			
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	08.244.0008.2093.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	08.244.0010.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	3.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	3.750,00			
Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	08.245.0008.2100.0000						117.087,52
3 DESPESAS CORREN						78.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.013	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.450,38			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.013	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.049,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.013	3.3.90.39.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	08.245.0008.2100.0000						117.087,52
4 DESPESAS DE CAPIT						38.587,52	
4 INVESTIMENTOS					38.587,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.013	4.4.90.52.00	38.587,52			
Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	08.245.0008.2101.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						18.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.012	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.012	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	08.245.0008.2102.0000						16.371,49
3 DESPESAS CORREN						16.371,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.371,49		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	9.371,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	7.000,00			
Vigilância Socio-Assistêncial	08.245.0008.2103.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.012	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.048.601,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	08.243.0008.2079.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	27.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	04	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	08.122.0002.2016.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.296	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.296	3.3.90.33.00	10.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0.1.500.008.296	3.3.90.36.45	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.296	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.296	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	08.122.0002.2017.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.296	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.296	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							85.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	05	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	08.122.0002.2019.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							46.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	06	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	08.245.0008.2099.0000						26.049,62
3 DESPESAS CORREN						16.049,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.049,62		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.049,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	26.049,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	08.244.0008.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	08.245.0008.2096.0000						95.042,72
3 DESPESAS CORREN						85.042,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.042,72		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.015	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.015	3.3.90.30.00	15.042,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.015	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.015	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	08.245.0008.2097.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.015	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.015	3.3.90.39.00	4.000,00			
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	08.245.0008.2098.0000						60.739,90
3 DESPESAS CORREN						40.739,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.739,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.258	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.258	3.3.90.30.00	12.739,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.258	3.3.90.39.00	14.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.258	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 195.782,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	08	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	08.245.0008.2095.0000						173.500,00
3 DESPESAS CORREN						153.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							173.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						1.580.704,00
3 DESPESAS CORREN'						1.580.704,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.504,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	100.504,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	334.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.200,00			
PENSÕES ESPECIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.59.00	32.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	135.000,00			
Manutenção e Funcionamento Administrativo	04.122.0002.2004.0000						522.584,26
3 DESPESAS CORREN'						442.584,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.584,26		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.063	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.323	3.3.90.36.00	64.809,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.326	3.3.90.39.00	106.775,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Contribuição para Formação do PASEP	04.122.0002.2005.0000						559.435,35
3 DESPESAS CORREN'						559.435,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.435,35		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.326	3.3.90.47.00	1.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.708.002.060	3.3.90.47.00	32.326,49			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.709.002.061	3.3.90.47.00	29.957,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.720.002.062	3.3.90.47.00	5.188,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.750.002.008	3.3.90.47.00	362,46			
Gestão de Politicas Tributárias	04.129.0002.2006.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	28.843.0002.2007.0000						428.950,00
3 DESPESAS CORREN'						28.950,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					28.950,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.002.001	3.2.90.21.00	28.950,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	28.843.0002.2007.0000						428.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.90.71.00	400.000,00			
Cumprimento de Sentença Judicial	28.846.0002.2008.0000						424.596,20
3 DESPESAS CORREN						424.596,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.596,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.91.00	244.596,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	180.000,00			

TOTAL	3.766.269,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	13.122.0002.2003.0000						425.152,08
3 DESPESAS CORREN						425.152,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.952,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	303.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	66.712,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	25.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	13.122.0002.2009.0000						217.204,40
3 DESPESAS CORREN						107.204,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.204,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	57.204,40			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
Difusão da Cultura e Turismo	13.392.0012.2106.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	85.000,00			
Difusão do Esporte e Lazer	27.812.0012.2107.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 1.327.356,48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XV - QUADRO AUXILIAR DE**	**03/11/2025**

ID: **453905**
CRC: **8EF1CF21**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:11:29** Finalização: **03/11/2025 15:11:38**

Processo

Documento

MD5: **C3C54A43CC7B62F09DB6689CB45C1105**

SHA256: **2EB3C87C28FD340FAFCF7C095CD0A33CA6B46262A739B43A9EE17DA305FEB6A4**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:11:29

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:11:29

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453905 e o CRC 8EF1CF21.

RECIBO DE ENCERRAMENTO DA PROJEÇÃO DE RECEITAS

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/99 TCE-RO.

Dados da remessa:

Entidade: **Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste**
Ordenador: **IDIZNEI CASTRO MARTINS**
Responsável pela projeção: **MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA**

Controle: **663375fd-f708-4947-a9f4-91d747de6603**
Transmissão: **27/10/2025 10:02:14**

Recibo emitido em 27/10/2025 10:02:19

ID: 453907 e CRC: 66261C0A

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XVI - RECIBO DE ENCERRAMENTO DA**	**03/11/2025**

ID: **453907**
CRC: **66261C0A**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:12:10** Finalização: **03/11/2025 15:12:53**

Processo | Documento

MD5: **A4D061AA6ABB3DDA2F4BF053D3BD2807**
SHA256: **2AC707373EC0372A3F3F1D97D126278F1391031D78EC57F02835AFFBCE0E11E7**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:12:10

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:12:10

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453907 e o CRC 66261C0A.

Relatório de Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
Exercício Projeção: 2026

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-21.926,48	1.656,66	15.501,18	12.629,63	-10.598,59	-93.906,57	20.581,64	10.013,26	-373.571,41	24.454,83	28.332,65	3.904,76	980.224,15
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.641,76	130.038,49	229.319,56	189.989,35	235.436,72	205.143,47	210.583,97	103.398,75	203.321,21	184.357,40	204.274,55	256.443,43	800.221,66
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	135.946,46	211.336,63	209.819,05	202.675,44	237.450,78	432.643,37	233.825,21	188.659,17	150.184,07	181.603,04	164.508,81	-15.092,70	5.355.675,76
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.975,45	141.276,29	39.936,61	33.371,11	34.489,11	23.166,23	23.881,08	26.019,23	30.104,67	31.612,36	34.259,62	30.533,84	318.261,91
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.072,45	44.502,43	73.521,28	70.267,71	161.012,49	50.075,68	56.099,02	39.247,77	46.927,27	44.387,78	41.982,08	49.426,08	375.332,33
12410000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.847,51	43.571,31	40.976,87	44.425,29	45.305,12	55.367,04	52.066,37	49.714,66	43.417,55	52.310,86	52.122,49	31.103,77	422.490,69
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	581.707,54	452.424,47	480.625,45	493.884,43	503.306,85	2.158.305,39	780.770,57	625.095,13	717.340,52	722.926,60	665.531,73	630.619,63	1.123.339,42
17110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	422.082,10	625.176,14	626.812,51	549.081,19	558.733,84	1.178.428,94	1.080.050,07	880.200,08	723.195,17	1.103.966,74	1.096.442,89	-539.741,68	15.120.794,79
17120000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	633.032,78	623.820,26	575.551,46	611.194,65	499.296,16	722.328,31	692.052,42	668.354,10	607.014,71	590.546,82	694.522,46	606.552,73	4.278.106,43
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	609.426,91	682.354,59	483.368,62	645.693,07	875.187,01	809.472,76	859.925,29	716.215,58	658.378,41	633.595,90	695.567,55	395.823,86	3.578.646,95

ID: 453908 e CRC: 249B9AE0

1714000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	570.375,59	561.454,22	576.119,25	552.716,46	354.276,53	569.389,94	584.308,60	586.391,22	578.078,50	567.832,46	501.065,17	556.807,44	655.578,55
1715000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	585.000,03	582.393,64	582.799,86	583.547,61	584.607,39	585.047,52	583.026,29	588.362,24	582.891,10	582.514,32	582.514,32	582.514,32	104.501,52
1716000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	538.970,97	545.084,93	531.653,46	537.701,69	565.233,02	531.426,74	517.271,52	543.236,83	577.906,38	539.011,22	405.931,43	553.168,89	506.024,62
1719000000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	537.344,18	537.974,09	535.741,23	539.280,15	534.843,82	538.443,56	539.540,47	535.175,93	534.843,84	539.566,86	468.755,93	534.898,91	190.409,25
1721000000000000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	628.726,09	772.316,93	918.335,20	841.905,48	888.651,67	1.390.820,39	1.388.604,35	1.069.279,98	884.342,30	1.381.246,46	1.277.431,31	890.653,22	15.033.126,03
1723000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.370.845,03	1.299.254,04	1.299.254,04	1.172.481,62	1.280.049,87	1.306.324,54	1.226.335,84	1.313.065,16	1.312.375,35	1.306.476,90	1.313.065,16	1.250.520,39	484.888,66
1724000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	532.324,48	416.476,77	525.884,08	532.323,98	314.750,89	532.323,78	591.595,33	511.926,07	581.595,43	657.761,69	591.595,33	515.540,11	1.254.580,09
1729000000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	532.324,48	532.324,48	532.324,48	526.290,41	547.345,56	532.323,78	531.026,32	534.822,22	535.584,07	530.704,52	531.062,52	446.635,49	194.953,96

1751000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	694.314,20	764.812,05	751.258,85	714.108,51	822.524,57	1.084.300,57	1.075.021,72	975.967,69	785.991,16	1.116.494,41	1.034.619,51	754.696,93	13.196.389,77
1911000000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	40.648,83
1921000000000000000000	INDENIZAÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.583,00
1922000000000000000000	RESTITUIÇÕES	27.369,09	-269,01	12.534,64	3.322,31	19.743,90	25.403,27	22.019,79	3.519,96	25.879,79	6.691,16	123.228,13	36.035,64	14.648,94
1999000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.310,45	5.310,45	5.050,73	4.979,80	5.310,45	5.310,45	5.310,45	5.310,25	5.310,25	5.310,25	5.310,25	5.310,25	64.632,15
2411000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.310,45	-150.005,55	5.309,95	5.309,95	1.366,05	26.922,95	8.912,28	8.912,08	8.912,08	8.912,08	8.912,08	222.058,88	0,00
2414000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.699,45	-594.689,95	-748.507,95	5.309,95	-5.809,61	422.309,85	117.184,80	172.874,67	220.645,87	172.874,67	112.874,77	246.903,57	0,00
2422000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.310,45	-9.689,15	-397.663,49	5.309,95	-174.831,07	5.309,95	5.310,12	4.739,25	-1.408.011,90	5.309,92	205.109,92	-638.234,12	675.556,60
		10.701.591,42	**9.265.465,23**	**8.952.086,91**	**9.924.359,75**	**9.924.242,53**	**14.143.241,89**	**12.251.863,50**	**11.207.061,28**	**9.079.216,39**	**12.037.029,23**	**11.885.580,64**	**8.453.643,64**	**64.772.616,06**

Total contas projetadas:	64.772.616,06
Total contas de dedução:	0,00
Valor total das receitas:	64.772.616,06

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**XVII - RELATÓRIO DE PROJEÇÃO DE**	**03/11/2025**

ID: **453908**
CRC: **249B9AE0**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RAIT MONTEIRO DE SOUZA**
Criação: **03/11/2025 15:13:13** Finalização: **03/11/2025 15:13:22**

Processo

Documento

MD5: **2C687619A385768309B359CB43B09F07**

SHA256: **26283FC5C08C2E54662CA6BA409D173411C6B6BC4AAF73CD40B1FD22A06B75F4**

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei LOA 2026 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/11/2025 15:13:13

ASSUNTOS

LEIS E DECRETOS	03/11/2025 15:13:13

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 059	31/10/2025	452984
Ofício 389	03/11/2025	453874

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 453908 e o CRC 249B9AE0.

PARECER JURÍDICO Nº 062/2025

Assunto: Análise de Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de Lei nº 059/2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itapuã do Oeste para o Exercício Financeiro de 2026 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2026).

Interessado: Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste.

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste, por meio do Ofício nº 83/2025 – DL, para a emissão de parecer jurídico acerca da legalidade, constitucionalidade e demais aspectos técnicos e normativos do Projeto de Lei nº 059/2025 (PLOA 2026), de iniciativa do Poder Executivo Municipal.

O Projeto de Lei em análise visa estimar a receita e fixar a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no Art. 165 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. O texto legal foi examinado à luz da Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e da Lei Federal nº 4.320/64, que estabelecem normas gerais de Direito Financeiro.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E ANÁLISE

A análise do Projeto de Lei nº 059/2025 concentrou-se nos aspectos formais e materiais da proposta, com destaque para as autorizações de abertura de créditos adicionais, movimentação de dotações e operações de crédito.

1. Aspectos Formais e Princípios Orçamentários

O PLOA 2026 atende aos requisitos formais básicos, sendo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e observando os princípios da anualidade e da universalidade, ao estimar a totalidade das receitas e fixar a totalidade das despesas do Município para o exercício de 2026 (Art. 1º e 2º). A receita e a despesa estão fixadas no mesmo montante de R$ 64.772.616,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos), respeitando o princípio do equilíbrio orçamentário (Art. 2º e 5º).

D: 462271 e CRC: 27D4A0F0

2. Autorização para Abertura de Créditos Suplementares (Art. 7º)

O Art. 7º, I, do Projeto de Lei autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total orçado para despesas.

A Constituição Federal (Art. 167, V) exige que a abertura de créditos suplementares dependa de prévia autorização legislativa. A Lei nº 4.320/64 (Art. 43) estabelece as fontes de recursos para tais créditos. O estabelecimento de um limite percentual na LOA é uma prática legalmente aceita e necessária para conferir flexibilidade à gestão orçamentária.

O percentual de 20% é considerado razoável e constitucional, pois não esvazia a função fiscalizadora do Poder Legislativo, mantendo-se dentro dos parâmetros de discricionariedade do Executivo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais de Contas e do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Autorização para Transposição, Remanejamento e Transferência (Art. 8º)

O Art. 8º autoriza o Chefe do Poder Executivo e o Chefe do Poder Legislativo a efetuar transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o total orçado.

O Art. 167, VI, da Constituição Federal [1] veda a transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia e específica autorização legislativa. O dispositivo do PLOA, ao definir os conceitos de transposição, remanejamento e transferência (§ 2º) e estabelecer um limite percentual, cumpre o requisito de autorização prévia e específica.

Portanto, o Art. 8º é legal e constitucional, desde que as movimentações respeitem as definições e o limite estabelecido.

4. Exclusão de Limite para Créditos Adicionais (Art. 9º)

O Art. 9º exclui do limite de 20% do Art. 7º as alterações destinadas a suprir insuficiências em despesas obrigatórias (sentenças judiciais, serviços da dívida, pessoal) e aquelas custeadas por receitas vinculadas (operações de crédito, convênios, superávit financeiro).

Esta exclusão é legal e constitucional, pois visa garantir a execução de despesas de caráter obrigatório ou que possuem fontes de recursos específicas e vinculadas, conforme previsto no Art. 43 da Lei nº 4.320/64.

D: 462271 e CRC: 27D4A0F0

5. Ilegalidade e Inconstitucionalidade: Operações de Crédito por Antecipação de Receita - ARO (Art. 10)

O Art. 10 do Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO).

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) [2] estabelece, em seu Art. 38, IV, alínea "b", uma vedação expressa:

> *"Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:*
> *(...)*
> *IV - estará proibida:*
> *(...)*
> *b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal."*

Considerando que o Projeto de Lei nº 059/2025 se refere ao exercício financeiro de 2026, e que este ano não corresponde ao último ano do mandato do atual Chefe do Poder Executivo (mandato 2025-2028), a autorização contida no Art. 10 não viola o Art. 38, IV, "b", da LRF. O último ano do mandato será 2028. Portanto, o dispositivo é legal e constitucional, desde que observadas as demais condições do Art. 38 da LRF.

A LRF é uma lei complementar de normas gerais de finanças públicas, de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme o Art. 163 da Constituição Federal. Portanto, o Art. 10 do PL nº 059/2025 é legal e constitucional por não incidir na vedação do último ano de mandato.

6. Questionamento Técnico: Utilização da Reserva de Contingência (Art. 11)

O Art. 11 define as finalidades para a utilização da Reserva de Contingência, incluindo, no inciso IV, as Emendas Impositivas.

D: 462271 e CRC: 27D4A0F0

A Reserva de Contingência, exigida pelo Art. 5º, III, da LRF, destina-se a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. As Emendas Impositivas, por sua natureza, são despesas previstas e de execução obrigatória (Art. 166, § 9º, CF/88), devendo ter dotação específica no orçamento, e não serem custeadas por uma reserva destinada a eventos incertos.

Embora não configure uma inconstitucionalidade flagrante, a inclusão de Emendas Impositivas na finalidade da Reserva de Contingência representa uma incorreção na técnica orçamentária e um desvio da finalidade legal da reserva.

Adicionalmente, o Art. 11 apresenta uma repetição do inciso IV, o que deve ser corrigido por técnica legislativa.

III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Em face do exposto, o Parecer Jurídico conclui pela inconstitucionalidade e ilegalidade de um dispositivo e pela incorreção técnica de outro, conforme o quadro-resumo a seguir:

Dispositivo	Assunto	Conclusão	Fundamento Legal
Art. 7º, I	Limite de Créditos Suplementares (20%)	Legal e Constitucional	Art. 167, V, CF/88; Art. 43, Lei 4.320/64.
Art. 8º	Transposição, Remanejamento e Transferência	Legal e Constitucional	Art. 167, VI, CF/88.
Art. 10	Autorização para ARO	Legal e Constitucional	Art. 38, IV, "b", da LC nº 101/2000 (LRF).
Art. 11, IV	Reserva de Contingência para Emendas Impositivas	Incorreção Técnica	Art. 5º, III, LC nº 101/2000.

D: 462271 e CRC: 27D4A0F0

Recomenda-se à Câmara Municipal de Itapuã do Oeste:

1 Manter o Art. 10 do Projeto de Lei nº 059/2025, pois a autorização para Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) é legal e constitucional, uma vez que o exercício de 2026 não corresponde ao último ano do mandato do Prefeito (2028), não incidindo na vedação do Art. 38, IV, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2 Emendar o Art. 11 do Projeto de Lei para:
a. Excluir a menção a "Emendas Impositivas" da finalidade da Reserva de Contingência, em respeito à técnica orçamentária e à finalidade legal da reserva.

b. Corrigir a repetição do inciso IV.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Itapuã do Oeste/RO, 28 de novembro de 2025.

BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Advogado OAB/RO nº 2983. Resp.L: SPM Sociedade de Advogados Assessoria e Consultoria Jurídica – Contrato 001/2025

D: 462271 e CRC: 27D4A0F0

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer	**PARECER JURIDICO Nº 062/2025**	**02/12/2025**

ID: **462271**
CRC: **27D4A0F0**
Processo: **25-169/2025**
Usuário: **Boris Alexander Gonçalves de Souza**
Criação: **02/12/2025 10:52:32** Finalização: **02/12/2025 10:55:53**

Processo

Documento

MD5: **CF1EDC784EBFEAD2F4839CB2AD63662A**

SHA256: **7CAF769012661A7679C2C63B3462A96D1C15D0795EEEC6D49BEE352E462604D2**

Súmula/Objeto:

PARECER JURIDICO Nº 062/2025

INTERESSADOS

SUELEN BARBOSA DE ARAÚJO — 02/12/2025 10:52:32

ASSUNTOS

PARECER JURIDICO — 02/12/2025 10:52:32

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Boris Alexander Gonçalves de Souza — ASSESSOR JURIDICO — 02/12/2025 10:56:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 462271 e o CRC 27D4A0F0.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÉDULA DE VOTAÇÃO

ASSUNTO: EMENDA MODIFICATIVA LOA-2026

LEITURA ( ) **VOTAÇÃO ( )**

VEREADORES (AS)	A favor	Contra	Abst.	Ausente
AILTON JOSÉ DA SILVA				X
ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA VICE-PRESIDENTE	X			
FÁBIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 2° SECRETÁRIO	X			
JAIRO GOMES				X
KENIA SILVA CARVALHO	X			
MINÉIA DA SILVA PEREIRA VILA 1° SECRETÁRIA				X
ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	X			
SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO	X			
VÂNIA ALVES SANTOS PRESIDENTE				

SIM	05
NÃO	—
Abstenções	—
Ausente	03

Aprovado	X
Rejeitado	

Itapuã do Oeste – RO, 24 de dezembro de 2025.

VANIA ALVES SANTOS
Vereadora Presidente

ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA
Vereadora Vice-Presidente

MINÉIA DA SILVA PEREIRA VILA
1° secretária

FÁBIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
2° secretário

Pres. Médici esq.c/Rua Reginaldo F. Borges, nº 1280 - Centro
Caixa Postal nº. 35 - CEP 76.861-000 – Itapuã do Oeste – (RO)
Fone/Fax; (0XX69) 3231 2283
e-mail: admincamara@camaraitapuadooeste.com
site: www.camaradeitapuadooeste.ro.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÉDULA DE VOTAÇÃO

ASSUNTO_: PROJETO DE LEI N°059/2025 SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 030/2025 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL.**

LEITURA ( ) **VOTAÇÃO ( )**

VEREADORES (AS)	A favor	Contra	Abst.	Ausente
AILTON JOSÉ DA SILVA				X
ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA VICE-PRESIDENTE	X			
FÁBIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 2° SECRETÁRIO	X			
JAIRO GOMES				X
KENIA SILVA CARVALHO	X			
MINÉIA DA SILVA PEREIRA VILA 1° SECRETÁRIA				X
ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	X			
SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO	X			
VÂNIA ALVES SANTOS PRESIDENTE				

SIM	05
NÃO	—
Abstenções	—
Ausente	03

Aprovado	X
Rejeitado	

Itapuã do Oeste – RO, 24 de dezembro de 2025.

VANIA ALVES SANTOS
Vereadora Presidente

ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA
Vereadora Vice-Presidente

MINÉIA DA SILVA PEREIRA VILA
1° secretária

FÁBIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
2° secretário

Pres. Médici esq.c/Rua Reginaldo F. Borges, nº 1280 - Centro
Caixa Postal nº. 35 - CEP 76.861-000 – Itapuã do Oeste – (RO)
Fone/Fax; (0XX69) 3231 2283
e-mail: admincamara@camaraitapuadooeste.com
site: www.camaradeitapuadooeste.ro.gov.br

AUTÓGRAFO Nº 096/2025
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 059/2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

,

FAÇO SABER que a **Câmara do Município de Itapuã do Oeste** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta lei estima o Orçamento Geral do Município de Itapuã do Oeste, para o exercício financeiro de 2026, a Receita e Fixa a Despesa discriminado em conformidade com os Anexos, da Lei Federal 4.320/64, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e empresas dependentes; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 64.772.616,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos)**, desdobrada nos seguintes agregados:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento, do Município direta ou indiretamente, detém parte do capital social.

Art. 3º As Receitas projetadas decorrentes da arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstas na forma da legislação vigente, estão discriminadas conforme o disposto no Anexo I, com o seguinte desdobramento:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
CÓDIGO	**CATEGORIA ECONÔMICA**	**TOTAL**	**%**
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES (1)**	**R$ 71.182.417,24**	**100,00**
1100.00.00	Imposto, taxas e contribuição e de melhoria	R$ 7.829.715,81	11,00
1200.00.00	Receita de Contribuição	R$ 422.490,69	0,59
1300.00.00	Receita Patrimonial	R$ 1.123.339,42	1,58
1700.00.00	Transferências Correntes	R$ 61.683.358,40	86,66
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R$ 123.512,92	0,17
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL (2)**	**R$ 675.556,60**	**0,95**
2200.00.00	Alienação de Bens	R$ 675.556,60	0,95
9000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA (3)**	**R$ 7.085.357,78**	**9,69**
9500.00.00	Deduções do FUNDEB	R$ 7.085.357,78	9,69
RECEITA TOTAL = (1) + (2) - (3)		**R$ 64.772.616,06**	**91,26**

Art. 4º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no Anexo II, com o seguinte desdobramento:

I - O Orçamento Fiscal em **R$ 59.922.619,71 (cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e um centavos).**

II - O Orçamento da Seguridade Social em **R$ 4.849.996,35 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).**

CAPITULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 64.772.616,06 (sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos)**, desdobradas nos seguintes agregados:

I - E será realizada segundo os Anexos constante da Lei Federal nº 4.320/64, e o demonstrativo da despesa por função e subfunção, conforme a Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que apresentam o seguinte desdobramento.

II - O Orçamento Fiscal em **R$ 48.324.952,96 (quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).**

III - O Orçamento da Seguridade Social em **R$ 16.447.663,10 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos).**

CAPITULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

Art. 6º As despesas do Orçamento Fiscal, estão fixadas por Poderes e Órgãos, está definida com a seguinte distribuição institucional:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS

01 - PODER LEGISLATIVO	**R$ 3.040.312,79**
01.01.00 - Câmara Municipal	R$ 3.040.312,79
02 - PODER EXECUTIVO	**R$ 61.732.303,27**
02.02.01 - Gabinete do Prefeito	R$ 1.603.482,00
02.03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP	R$ 4.265.115,05
02.04.01 - Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP	R$ 8.825.163,59
02.05.01 - Sec. Munic. de Saúde - SEMSAU	R$ 12.635.329,37
02.06.01 - Sec. Munic. de Educação - SEMED	R$ 23.092.030,24
02.07.01 - Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRI	R$ 2.405.223,00
02.08.01 - Sec. Munic. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS	R$ 3.812.333,73
02.09.01 - Sec. Munic. de Fazenda - SEMFAZ	R$ 3.766.269,81
02.10.01 - Sec. Munic. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT	R$ 1.327.356,48
TOTAL GERAL	**64.772.616,06**

CAPITULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º A Lei Orçamentária disporá sobre a abertura de créditos adicionais suplementares:

I - sobre o total orçado para despesas do exercício, servindo como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no máximo de 20% (vinte por cento) para o Poder Executivo; e

II - com fontes de convênios, portarias, repasses fundo a fundo, termo de parceria, termos de fomento, termo de colaboração e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no inciso II do § 1º e nos §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, portarias, termos, transferências, aditivos celebrados e outros instrumentos similares.

Art. 8º Fica Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de decreto, e o Chefe do Poder Legislativo, por meio de portaria, ficam autorizados a efetuar transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o total orçado para as despesas do exercício.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais, que têm a função de corrigir o planejamento.

§ 2º Para os fins desta Lei, entendem-se como:

I - transposição - autorização para realocações de recursos orçamentários, de programas, atividades, projetos ou operação especial diferentes, dentro de um mesmo órgão;

II - remanejamento - autorização para realocações de recursos orçamentários de um órgão para outro; e

III - transferência - autorização para realocações de recursos orçamentários entre as categorias econômicas de despesas diferentes, dentro do mesmo órgão, do mesmo programa e da mesma atividade, projeto ou operação especial.

Art. 9º Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no caput do artigo 7º desta Lei as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a:

I - sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja implementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;

II - serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;

III - provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

IV - provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

V - a serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; e

VI - pessoal, auxílios e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição da República de 1988, cuja suplementação poderá ocorrer até os limites fixados na legislação vigente.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo Único. Nas Operações de Crédito por Antecipação de Receita preconizadas neste artigo, fica autorizada a concessão das garantias mediante vinculações dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b, c, d e e, inciso II e III, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

Art. 11 Os recursos consignados à conta da reserva de Contingência, previstos nesta Lei, somente poderão ser utilizados para suplementação de despesas relativas a:

I - Investimentos;
II - Pessoal e Encargos Sociais;
III - Refinanciamento da Divida Interna e Externa;
IV - Sentenças Judiciais; e
IV - Emendas Impositivas.

Art. 12 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convenio com Entidades da Administração Direta, Fundos e Entidades sem fins lucrativos do Terceiro Setor.

Art. 13 Em decorrência das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas de Rondônia, fica o executivo municipal autorizado a:

I - adequar às naturezas de despesa e fontes de recurso conforme reestruturação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

II - adequar à numeração dos órgãos e unidades orçamentárias conforme normas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

III - adequar às contas de receita conforme as fontes de recurso e de acordo com o plano de contas emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;

IV - adequar os programas de trabalho conforme as fontes de recurso, no anexo Quadro de Detalhamento da Despesa.

Parágrafo Único. As modificações descritas no caput deste artigo não implicarão a alteração das receitas e despesas aprovadas por esta Lei.

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Itapuã do Oeste – RO, 30 Dezembro de 2025.

VÂNIA ALVES SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.182.417,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.829.715,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.136.121,57	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		980.224,15		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		828.169,12		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		152.055,03		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		800.221,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		800.221,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		86.932,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		130.399,39		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		220.804,29		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS		1.014,88		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA		1.335,38		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.121,71		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		46.286,39		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		69.429,59		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		246.369,08		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS		587,57		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA		779,86		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		640,98		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.355.675,76		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.355.675,76		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		689.342,72		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.156.998,99		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.509.334,05		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL		1.031.096,72		
1120.00.0.0	TAXAS			693.594,24	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		318.261,91		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		254.488,29		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		247.811,42		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		33.825,10		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		33.310,42		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.948,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375.332,33		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		375.332,33		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		337.354,30		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			422.490,69	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			422.490,69	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		422.490,69		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		422.490,69		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.123.339,42	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.123.339,42	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.123.339,42		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.123.339,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.375,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		16.672,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.648,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.042.642,41		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.683.358,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.765.712,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.452.444,78		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.437.354,92		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		1.956.083,16		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		3.250.854,14		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.436.177,80		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		424.271,52		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.369.968,30		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.089,86		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		4.278.106,43		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.929.562,88		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.071.673,31		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		276.870,24		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		276.870,24		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.578.646,95		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.578.646,95		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.376.114,14		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.376.114,14		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		232.889,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		232.889,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		237.541,80		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		237.541,80		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.049,36		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		80.049,36		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		652.052,25		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		652.052,25		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		655.578,55		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		391.115,88		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		173.101,47		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.		173.101,47		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		91.361,20		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		91.361,20		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		104.501,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		104.501,52		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		104.501,52		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		506.024,62		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		506.024,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		506.024,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.409,25		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		103.496,90		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		103.496,90		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		86.912,35		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		86.912,35		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			20.721.256,53	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.786.833,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		18.033.148,57		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		684.172,87		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		51.217,64		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.294,74		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		484.888,66		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		484.888,66		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		484.888,66		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.254.580,09		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.254.580,09		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		194.953,96		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.953,96		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		194.953,96		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.196.389,77	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.196.389,77		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.196.389,77		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.591.742,66		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		11.604.647,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			123.512,92	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			40.648,83	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.648,83		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.648,83		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			18.231,94	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.583,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.583,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		14.648,94		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		14.648,94		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			64.632,15	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.632,15		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		64.632,15		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		64.632,15		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				675.556,60
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			675.556,60	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			675.556,60	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		675.556,60		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		675.556,60		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		675.556,60		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.085.357,78
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.085.357,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.085.357,78	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				64.772.616,06

Total Geral das Receitas	64.772.616,06

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.829.715,81	
CONTRIBUIÇÕES	422.490,69	
RECEITA PATRIMONIAL	1.123.339,42	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.683.358,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.512,92	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.085.357,78	
SUB TOTAL		64.097.059,46
TOTAL		64.097.059,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.439.608,02
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.556,60	
SUB TOTAL		675.556,60
TOTAL		7.115.164,62

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	71.182.417,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.085.357,78	
RECEITAS DE CAPITAL	675.556,60	
TOTAL DE RECEITAS		64.772.616,06
TOTAL		64.772.616,06

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.056.774,44	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528.950,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.071.727,00	
SUB TOTAL		57.657.451,44
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.439.608,02
TOTAL		64.097.059,46
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.738.058,17	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		6.538.058,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		577.106,45
TOTAL		7.115.164,62

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	57.657.451,44	
DESPESAS DE CAPITAL	6.538.058,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
TOTAL DE DESPESA		64.772.616,06
TOTAL		64.772.616,06

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.332.592,55		5.198.409,87		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	269.365,51		328.416,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	45.278,76		389.926,53		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.821.062,98		48.214.835,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.671.268,17		151.668,02		
	Sub Total	38.139.567,97	0,00	54.283.257,08	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	116.388,06				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			522.116,93		
	Sub Total	116.388,06	0,00	522.116,93	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.312.022,99		-5.352.075,01		
	Sub Total	-3.312.022,99	0,00	-5.352.075,01	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.943.933,04	0,00	49.453.299,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	
1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATIVA - ATIVOS/	
1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATIVA - MULTAS	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL	
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL - HORÁRIO ES	
1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA DE FUNC.DE TRANSP. DE PASSAG/VEÍCUL ALUGUE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE	
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	
1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM	
1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH	
1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	
1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA	
1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP	
1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE	
1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - PMIO	
1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%	
1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%	
1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE	
1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE	
1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO EDUCÇÃO	
1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMP. DOS RECURSOS FUNDEB)	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT SOCIAL ESPC. DE MÉD. COMPLEX	
1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO SUAS	
1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMIL. CADST. ÚNICO	
1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃMAE CHEGEUI - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE - PROG. - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVEL PSE I - ESTADUAL	
1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCOLA	
1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	
1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EVENTUAIS - ESTADUAL	
1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - PREFEITURA	
1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CRIAN. ADOLECENTE	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.1.00.00.00.00		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÊUTICA	
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IGDSUAS)	
1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBFI)	
1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO (SCFV)	
1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)	
1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC 176/202 (ADO25).	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB)	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO	
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	
1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL	
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	
1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	
1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP - ESTADUAL	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.02.00.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	
1751.50.0.1.02.00.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.04.00.00.00	GANHO FUNDEB - ITR	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.06.00.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.06.00.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	
1751.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.08.00.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA	
1751.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1751.50.0.1.10.00.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	
1751.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	
1751.50.0.1.13.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - FITHA	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DO FUNDEB	

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.040.312,79			3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa	3.040.312,79			3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE	3.040.312,79			3.040.312,79
04	Administração	12.304.714,06	5.640.979,09		17.945.693,15
04 122	Administração Geral	10.829.714,06	67.835,35		10.897.549,41
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	10.829.714,06	67.835,35		10.897.549,41
04 129	Administração de Receitas	250.000,00			250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	250.000,00			250.000,00
04 452	Serviços Urbanos	195.000,00	2.378.937,11		2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	195.000,00	2.378.937,11		2.573.937,11
04 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00			130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	130.000,00			130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário		3.194.206,63		3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA		3.194.206,63		3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna	900.000,00			900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	900.000,00			900.000,00
08	Assistência Social	3.089.921,22	722.412,51		3.812.333,73
08 122	Administração Geral	2.340.900,00	69.209,25		2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	2.340.900,00			2.340.900,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.209,25		69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.500,00	95.932,78		155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.500,00	95.932,78		155.432,78
08 244	Assistência Comunitária	391.471,60	300.528,85		692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.471,60	300.528,85		682.000,45
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF	10.000,00			10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	298.049,62	256.741,63		554.791,25
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.049,62	256.741,63		554.791,25
10	Saúde		12.635.329,37		12.635.329,37
10 122	Administração Geral		1.448.952,25		1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS		1.408.952,25		1.408.952,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO		40.000,00		40.000,00
10 301	Atenção Primária		6.270.627,89		6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		6.230.627,89		6.230.627,89
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		3.543.988,82		3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		3.543.988,82		3.543.988,82
10 303	Assistência Farmacêutica		532.979,66		532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		532.979,66		532.979,66
10 304	Vigilância Sanitária		99.535,75		99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		99.535,75		99.535,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		719.245,00		719.245,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		719.245,00		719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		20.000,00		20.000,00
12	Educação	1.911.125,00	21.180.905,24		23.092.030,24
12 122	Administração Geral	834.678,79	4.789.683,38		5.624.362,17
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	834.678,79	4.544.683,38		5.379.362,17
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		245.000,00		245.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	876.446,21	263.625,50		1.140.071,71
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	876.446,21	263.625,50		1.140.071,71
12 361	Ensino Fundamental		10.081.463,63		10.081.463,63
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		10.081.463,63		10.081.463,63
12 364	Ensino Superior	200.000,00			200.000,00
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	200.000,00			200.000,00
12 365	Educação Infantil		5.148.957,30		5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		5.148.957,30		5.148.957,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos		897.175,43		897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		897.175,43		897.175,43
13	Cultura	1.112.356,48			1.112.356,48
13 122	Administração Geral	642.356,48			642.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	642.356,48			642.356,48
13 392	Difusão Cultural	470.000,00			470.000,00
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	470.000,00			470.000,00
18	Gestão Ambiental	426.658,77			426.658,77
18 452	Serviços Urbanos	426.658,77			426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL	426.658,77			426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88			1.062.248,88
20 605	Abastecimento	91.448,88			91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	91.448,88			91.448,88
20 606	Extensão Rural	970.800,00			970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	970.800,00			970.800,00
27	Desporto e Lazer	215.000,00			215.000,00
27 812	Desporto Comunitário	215.000,00			215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	215.000,00			215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20			853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	428.950,00			428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	428.950,00			428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais	424.596,20			424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	424.596,20			424.596,20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45			577.106,45
	TOTAL	24.592.989,85	40.179.626,21	0,00	64.772.616,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa			3.040.312,79	3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa			3.040.312,79	3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE			3.040.312,79	3.040.312,79
01.031.0001.2001.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo			2.940.312,79	2.940.312,79
01.031.0001.2002.0000	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.603.482,00	1.603.482,00
04 122	Administração Geral			1.603.482,00	1.603.482,00
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			1.603.482,00	1.603.482,00
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			425.000,00	425.000,00
04.122.0002.2020.0000	Gestão de Políticas Administrativas			1.178.482,00	1.178.482,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.603.482,00	1.603.482,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.688.008,60	3.688.008,60
04 122	Administração Geral			3.688.008,60	3.688.008,60
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			3.688.008,60	3.688.008,60
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.901.575,66	1.901.575,66
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			1.786.432,94	1.786.432,94
99	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45			577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45			577.106,45
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia	577.106,45			577.106,45
	TOTAL	577.106,45	0,00	3.688.008,60	4.265.115,05

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.825.163,59	8.825.163,59
04 122	Administração Geral			2.027.019,85	2.027.019,85
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.027.019,85	2.027.019,85
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.845.019,85	1.845.019,85
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			182.000,00	182.000,00
04 452	Serviços Urbanos			2.573.937,11	2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			2.573.937,11	2.573.937,11
04.452.0003.2022.0000	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas			2.079.791,33	2.079.791,33
04.452.0003.2023.0000	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública			494.145,78	494.145,78
04 512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			130.000,00	130.000,00
04.512.0003.2024.0000	Estação de Tratamento de Água e Esgoto			130.000,00	130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário			3.194.206,63	3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA			3.194.206,63	3.194.206,63
04.782.0003.2025.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viária			3.194.206,63	3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna			900.000,00	900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			900.000,00	900.000,00
04.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna			900.000,00	900.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.825.163,59	8.825.163,59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 122	Administração Geral			1.448.952,25	1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			1.408.952,25	1.408.952,25
10.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo			756.900,00	756.900,00
10.122.0002.2013.0000	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem			652.052,25	652.052,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO			40.000,00	40.000,00
10.122.0004.2026.0000	Manutenção do Conselho Municipal			40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Primária		50.000,00	6.220.627,89	6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		10.000,00	6.220.627,89	6.230.627,89
10.301.0005.1004.0000	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária		10.000,00		10.000,00
10.301.0005.2028.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária			2.376.241,04	2.376.241,04
10.301.0005.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS			1.690.397,28	1.690.397,28
10.301.0005.2030.0000	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia			329.053,25	329.053,25
10.301.0005.2031.0000	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde			165.000,00	165.000,00
10.301.0005.2032.0000	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ			1.285.936,32	1.285.936,32
10.301.0005.2033.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			14.000,00	14.000,00
10.301.0005.2034.0000	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária			115.000,00	115.000,00
10.301.0005.2035.0000	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria			245.000,00	245.000,00
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0006.1005.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude		20.000,00		20.000,00
10.301.0006.1006.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude		20.000,00		20.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			3.543.988,82	3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA			3.543.988,82	3.543.988,82
10.302.0005.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			2.994.191,30	2.994.191,30
10.302.0005.2037.0000	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada			279.266,55	279.266,55
10.302.0005.2038.0000	Manutenção de serviços de transporte			270.530,97	270.530,97
10 303	Assistência Farmacêutica			532.979,66	532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA			532.979,66	532.979,66
10.303.0005.2027.0000	Apoio farmacêutico na atenção primária			50.000,00	50.000,00
10.303.0005.2039.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos			382.979,66	382.979,66
10.303.0005.2040.0000	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna			100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			99.535,75	99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			99.535,75	99.535,75
10.304.0006.2041.0000	Promoção dos serviços e ações da vigilância			59.535,75	59.535,75
10.304.0006.2042.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			719.245,00	719.245,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			719.245,00	719.245,00
10.305.0006.2043.0000	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde			719.245,00	719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.306.0006.2044.0000	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação			23.092.030,24	23.092.030,24
12 122	Administração Geral			5.624.362,17	5.624.362,17
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			5.379.362,17	5.379.362,17
12.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			3.625.286,14	3.625.286,14
12.122.0002.2011.0000	Manutenção da Frota			1.754.076,03	1.754.076,03
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			245.000,00	245.000,00
12.122.0007.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			215.000,00	215.000,00
12.122.0007.2055.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada d e Conselheiros e Técnicos			30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.140.071,71	1.140.071,71
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			1.140.071,71	1.140.071,71
12.306.0007.2061.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental			499.386,96	499.386,96
12.306.0007.2062.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola			336.329,64	336.329,64
12.306.0007.2063.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche			215.135,35	215.135,35
12.306.0007.2064.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE			24.082,41	24.082,41
12.306.0007.2065.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA			65.137,35	65.137,35
12 361	Ensino Fundamental			10.081.463,63	10.081.463,63
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			10.081.463,63	10.081.463,63
12.361.0007.2047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental			510.000,00	510.000,00
12.361.0007.2048.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo			155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2049.0000	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI			140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2050.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE			94.000,00	94.000,00
12.361.0007.2051.0000	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE			393.056,28	393.056,28
12.361.0007.2052.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental			200.000,00	200.000,00
12.361.0007.2054.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino			115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos			155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2060.0000	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"			140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2067.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%			6.538.803,17	6.538.803,17
12.361.0007.2068.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%			1.031.100,00	1.031.100,00
12.361.0007.2074.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%			193.375,90	193.375,90
12.361.0007.2075.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%			416.128,28	416.128,28
12 364	Ensino Superior			200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			200.000,00	200.000,00
12.364.0007.2066.0000	Incentivo ao Ensino Superior			200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil			5.148.957,30	5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			5.148.957,30	5.148.957,30
12.365.0007.2053.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil			200.000,00	200.000,00
12.365.0007.2056.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino			45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos			60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2058.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche			275.000,00	275.000,00
12.365.0007.2059.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola			285.000,00	285.000,00
12.365.0007.2069.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%			1.418.002,23	1.418.002,23
12.365.0007.2070.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%			856.040,00	856.040,00
12.365.0007.2071.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%			1.684.727,07	1.684.727,07
12.365.0007.2072.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%			325.188,00	325.188,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			897.175,43	897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS			897.175,43	897.175,43
12.366.0007.2073.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%			897.175,43	897.175,43
	TOTAL	0,00	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			916.315,35	916.315,35
04 122	Administração Geral			916.315,35	916.315,35
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			916.315,35	916.315,35
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			829.200,00	829.200,00
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			87.115,35	87.115,35
18	Gestão Ambiental			426.658,77	426.658,77
18 452	Serviços Urbanos			426.658,77	426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL			426.658,77	426.658,77
18.452.0011.2105.0000	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar			426.658,77	426.658,77
20	Agricultura			1.062.248,88	1.062.248,88
20 605	Abastecimento			91.448,88	91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL			91.448,88	91.448,88
20.605.0009.2078.0000	Serviço de Inspeção Municipal			91.448,88	91.448,88
20 606	Extensão Rural			970.800,00	970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL			970.800,00	970.800,00
20.606.0009.2076.0000	Gestão de Política em Agricultura			370.000,00	370.000,00
20.606.0009.2077.0000	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo			600.800,00	600.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.405.223,00	2.405.223,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral			2.410.109,25	2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.340.900,00	2.340.900,00
08.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.852.300,00	1.852.300,00
08.122.0002.2014.0000	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria			96.000,00	96.000,00
08.122.0002.2015.0000	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção			50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2016.0000	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar			60.000,00	60.000,00
08.122.0002.2017.0000	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar			25.000,00	25.000,00
08.122.0002.2018.0000	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar			211.600,00	211.600,00
08.122.0002.2019.0000	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS			46.000,00	46.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			69.209,25	69.209,25
08.122.0008.2090.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			69.209,25	69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			155.432,78	155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			155.432,78	155.432,78
08.243.0008.2079.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes			27.500,00	27.500,00
08.243.0008.2080.0000	Programa Primeira Infância no SUAS			100.869,37	100.869,37
08.243.0008.2081.0000	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual			27.063,41	27.063,41
08 244	Assistência Comunitária			692.000,45	692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			682.000,45	682.000,45
08.244.0008.2082.0000	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo			106.677,56	106.677,56
08.244.0008.2083.0000	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			48.617,97	48.617,97
08.244.0008.2084.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV			26.500,00	26.500,00
08.244.0008.2085.0000	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado			38.234,06	38.234,06
08.244.0008.2086.0000	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado			25.856,22	25.856,22
08.244.0008.2088.0000	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais			210.000,00	210.000,00
08.244.0008.2089.0000	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual			106.643,04	106.643,04
08.244.0008.2091.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família			43.471,60	43.471,60
08.244.0008.2092.0000	Apoio Administrativo - Vó Neuza			51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2093.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil			10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2094.0000	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL			15.000,00	15.000,00
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF			10.000,00	10.000,00
08.244.0010.2104.0000	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal			10.000,00	10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			554.791,25	554.791,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.912.723,61	2.912.723,61
04 122	Administração Geral			2.662.723,61	2.662.723,61
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			2.662.723,61	2.662.723,61
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			1.580.704,00	1.580.704,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo			522.584,26	522.584,26
04.122.0002.2005.0000	Contribuição para Formação do PASEP			559.435,35	559.435,35
04 129	Administração de Receitas			250.000,00	250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			250.000,00	250.000,00
04.129.0002.2006.0000	Gestão de Politicas Tributárias			250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais			853.546,20	853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna			428.950,00	428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			428.950,00	428.950,00
28.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna			428.950,00	428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais			424.596,20	424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			424.596,20	424.596,20
28.846.0002.2008.0000	Cumprimento de Sentença Judicial			424.596,20	424.596,20
	TOTAL	0,00	0,00	3.766.269,81	3.766.269,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura			1.112.356,48	1.112.356,48
13 122	Administração Geral			642.356,48	642.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS			642.356,48	642.356,48
13.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL			425.152,08	425.152,08
13.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas			217.204,40	217.204,40
13 392	Difusão Cultural			470.000,00	470.000,00
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE			470.000,00	470.000,00
13.392.0012.2106.0000	Difusão da Cultura e Turismo			470.000,00	470.000,00
27	Desporto e Lazer			215.000,00	215.000,00
27 812	Desporto Comunitário			215.000,00	215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE			215.000,00	215.000,00
27.812.0012.2107.0000	Difusão do Esporte e Lazer			215.000,00	215.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.327.356,48	1.327.356,48
	TOTAL GERAL	577.106,45	50.000,00	64.145.509,61	64.772.616,06

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08
Página 1

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		57.657.451,44
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	270.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	372.569,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.569,09	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.014.882,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.056.774,44	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528.950,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.429.157,91	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.538.058,17
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	25.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	33.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.480.058,17	
4.4	INVESTIMENTOS	5.680.058,17	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		577.106,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	577.106,45	
TOTAL			64.772.616,06

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	3.040.312,79
02		PODER EXECUTIVO	
02		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	1.603.482,00
03		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	
	04	Administração	3.688.008,60
	99	Reserva de Contingência	577.106,45
04		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	
	04	Administração	8.825.163,59
05		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	
	10	Saúde	12.635.329,37
06		SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	
	12	Educação	23.092.030,24
07		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	
	04	Administração	916.315,35
	18	Gestão Ambiental	426.658,77
	20	Agricultura	1.062.248,88
08		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	
	08	Assistência Social	3.812.333,73
09		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	
	04	Administração	2.912.723,61
	28	Encargos Especiais	853.546,20
10		SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT	
	13	Cultura	1.112.356,48
	27	Desporto e Lazer	215.000,00
	TOTAL GERAL		64.772.616,06

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL	3.040.312,79
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.603.482,00
02	03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	4.265.115,05
02	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	8.825.163,59
02	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	12.635.329,37
02	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	23.092.030,24
02	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	2.405.223,00
02	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	3.812.333,73
02	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.766.269,81
02	10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEC1E.3L2T7.356,48	
		TOTAL	64.772.616,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.040.312,79
04	Administração	17.945.693,15
08	Assistência Social	3.812.333,73
10	Saúde	12.635.329,37
12	Educação	23.092.030,24
13	Cultura	1.112.356,48
18	Gestão Ambiental	426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88
27	Desporto e Lazer	215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45
	TOTAL	64.772.616,06

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	Valor
			3.040.312,79
Orgão:	**02 02**	**GABINETE DO PREFEITO**	
Função	04	Administração	Valor
			1.603.482,00
Orgão:	**02 03**	**SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP**	
Função	04	Administração	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	3.688.008,60
			577.106,45
Orgão:	**02 04**	**SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP**	
Função	04	Administração	Valor
			8.825.163,59
Orgão:	**02 05**	**SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU**	
Função	10	Saúde	Valor
			12.635.329,37
Orgão:	**02 06**	**SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME**	
Função	12	Educação	Valor
			23.092.030,24
Orgão:	**02 07**	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI**	
Função	04	Administração	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	916.315,35
Função	20	Agricultura	426.658,77
			1.062.248,88
Orgão:	**02 08**	**SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS**	
Função	08	Assistência Social	Valor
			3.812.333,73
Orgão:	**02 09**	**SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ**	
Função	04	Administração	Valor
Função	28	Encargos Especiais	2.912.723,61
			853.546,20
Orgão:	**02 10**	**SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT**	
Função	13	Cultura	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.112.356,48
			215.000,00
		TOTAL GERAL	64.772.616,06

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.040.312,79
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.603.482,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP	4.265.115,05
02 04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP	8.825.163,59
02 05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	12.635.329,37
02 06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME	23.092.030,24
02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	2.405.223,00
02 08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS	3.812.333,73
02 09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.766.269,81
02 10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEC	1E.3L2T7.356,48
	TOTAL	64.772.616,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.040.312,79
04	Administração	17.945.693,15
08	Assistência Social	3.812.333,73
10	Saúde	12.635.329,37
12	Educação	23.092.030,24
13	Cultura	1.112.356,48
18	Gestão Ambiental	426.658,77
20	Agricultura	1.062.248,88
27	Desporto e Lazer	215.000,00
28	Encargos Especiais	853.546,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45
	TOTAL	64.772.616,06

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**Valor Previsto**	**Obrig.(25%)**
	7.136.121,57	**1.784.030,39**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	828.169,12	207.042,28
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.055,03	38.013,76
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.355.675,76	1.338.918,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.221,66	200.055,41
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**37.220.983,86**	**9.305.245,96**
2.1 - Cota-Parte FPM	**18.437.354,92**	**4.609.338,73**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.643.115,10	4.160.778,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.794.239,82	448.559,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.033.148,57	4.508.287,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.217,64	12.804,41
2.4 - Cota-Parte ITR	15.089,86	3.772,47
2.5 - Cota-Parte IPVA	684.172,87	171.043,22
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**44.357.105,43**	**11.089.276,36**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**7.085.357,78**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.328.632,02	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.606.629,71	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.243,51	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.017,97	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	136.834,57	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**13.360.540,08**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**13.256.038,56**	
5.1.1 - Principal	13.196.389,77	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	59.648,79	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**104.501,52**	
5.4.1 - Principal	104.501,52	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.111.031,99**	

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			554.791,25	554.791,25
08.245.0008.2095.0000	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste			173.500,00	173.500,00
08.245.0008.2096.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade			95.042,72	95.042,72
08.245.0008.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC			25.000,00	25.000,00
08.245.0008.2098.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL			60.739,90	60.739,90
08.245.0008.2099.0000	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa			26.049,62	26.049,62
08.245.0008.2100.0000	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social			117.087,52	117.087,52
08.245.0008.2101.0000	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS			28.500,00	28.500,00
08.245.0008.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS			16.371,49	16.371,49
08.245.0008.2103.0000	Vigilância Socio-Assistêncial			12.500,00	12.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.111.031,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.664.295,90**
7.1 - Educação Infantil	3.945.017,30
7.2 - Ensino Fundamental	6.952.303,17
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	766.975,43
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.696.244,18**
8.1 - Educação Infantil	338.940,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.227.104,18
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	130.200,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**13.360.540,08**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.664.295,90
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.256.038,56
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	104.501,52
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,99
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**5.809.607,35**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	865.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.509.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.435.607,35
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.065.645,91
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.111.031,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.954.613,92
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**660.683,28**
27.1 - Salário-Educação	393.056,28
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	175.071,71
27.4 - PNATE	92.555,29
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.261.520,74
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.922.204,02**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	393.056,28
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	200.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.328.826,53
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**3.921.882,81**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.136.121,57**	**1.070.418,24**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**828.169,12**	**124.225,37**
1.1.1 - IPTU	483.462,62	72.519,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	344.706,50	51.705,97
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**152.055,03**	**22.808,25**
1.2.1 - ITBI	131.526,16	19.728,92
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.528,87	3.079,33
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**5.355.675,76**	**803.351,36**
1.3.1 - ISS	5.351.383,12	802.707,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.292,64	643,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**800.221,66**	**120.033,25**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.426.744,04**	**5.314.011,61**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.643.115,10	2.496.467,27
2.2 - Cota-Parte ITR	15.089,86	2.263,48
2.3 - Cota-Parte IPVA	684.172,87	102.625,93
2.4 - Cota-Parte ICMS	18.033.148,57	2.704.972,29
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.217,64	7.682,65
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**42.562.865,61**	**6.384.429,84**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**Fixado**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.785.936,32**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.735.936,32
4.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.045.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	3.045.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**270.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	270.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**75.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	70.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**505.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	500.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**20.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**796.900,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	791.900,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	5.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**8.497.836,32**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.113.406,48**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,97**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**4.107.493,05**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.618.201,18
7.1.2 - Proveniente dos Estados	489.291,87
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**4.107.493,05**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.454.691,57**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.454.691,57
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**498.988,82**
9.2.1 - Despesas Correntes	498.988,82
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**262.979,66**
9.3.1 - Despesas Correntes	262.979,66
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**24.535,75**
9.4.1 - Despesas Correntes	24.535,75
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**214.245,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	214.245,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**652.052,25**
9.7.1 - Despesas Correntes	652.052,25
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**4.107.493,05**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇAO BASICA (4.1 + 9.1)	6.240.627,89

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.543.988,82
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	532.979,66
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	99.535,75
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	719.245,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	20.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.448.952,25
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**12.605.329,37**

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobro assuntos municipais,fiscalizar os atos da administração municipal,visando atender exigência e exercer competências definidas na constituição estadual, na lei orgânica do município,na legislação municipal e no regimento interno.	Lei Organica Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O Gabinete é órgão ao qual incumbe assessorar ao Prefeito em suas Relações Político-Administrativas e nas atividades de Relações Públicas.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO SEMAP
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades de elaboração e atualização do programa global do Governo Municipal, bem como programar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração de pessoal, material e licitações, patrimônio, protocolo, arquivo, ao controle e manutenção de veículos e equipamentos, administração do Paço Municipal, vigilância dos bens municipais, programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar a ajustar o ritmo de execução do Orçamento-Programa ao fluxo provável de recursos a prestação de	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração de obras e serviços públicos municipais, a execução de serviços concernentes a praças, parques, jardins, limpeza pública, coleta de lixo, conservação de vias urbanas, logradouros públicos e estradas municipais, bem como a coordenação de execução de obras.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à execução de programas para prestar assistência médica e odontológica à população carente de recursos, e realizar exames de saúde, fiscalizar a higiene dos estabelecimentos comerciais e industriais.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 03 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 04 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 05 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 06 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 08 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 09 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 11 FUN. MUN. SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO - ATEN. ESPECIALIZADA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer é o órgão ao qual incumbe programar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração da rede educacional e cultural do Município, em consonância com os sistemas Federal e Estadual de Educação, bem como as atividades relacionadas com o desporto e lazer.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 05 SECRET. MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE: 07 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEMAGRI
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades relativas a Agricultura e Meio Ambiente no âmbito do Município.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades relativas ao Programa de Assistência à população carente do Município.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 04 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 05 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 06 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 08 PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SEC. MUN. DE FAZENDA SEMFAZ
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão ao qual incumbe programar, organizar, orientar, e controlar a programação financeira de desembolso, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração tributária, econômica, fiscal, contábil e financeira do Município, o acompanhamento da execução do Orçamento pela programação financeira de desembolso de modo a ajustar o ritmo de execução do Orçamento-Programa ao fluxo provável de recursos a prestação de forma centralizada dos. Serviços de fiscalização no âmbito municipal.	LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	08.244.0008.2083.0000						
3 DESPESAS CORREN							48.617,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.617,97	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.014	3.3.90.14.00	2.000,00	25.617,97		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.617,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.014	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	08.244.0008.2084.0000						
3 DESPESAS CORREN							26.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.000,00	26.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.500,00			
Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	08.244.0008.2085.0000						
3 DESPESAS CORREN							38.234,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.254	3.3.90.14.00	3.000,00	21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.254	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.254	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.234,06	
4 INVESTIMENTOS					17.234,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.254	4.4.90.52.00	7.234,06			
Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	08.244.0008.2086.0000						
3 DESPESAS CORREN							25.856,22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.856,22	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.255	3.3.90.14.00	3.000,00	25.856,22		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.255	3.3.90.30.00	9.356,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.255	3.3.90.39.00	3.500,00			
BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	08.244.0008.2088.0000						
3 DESPESAS CORREN							210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	200.000,00	210.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	08.244.0008.2088.0000						210.000,00
Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	08.244.0008.2089.0000						
3 DESPESAS CORREN						106.643,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.643,04		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.257	3.3.90.32.00	106.643,04			
Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Familia	08.244.0008.2091.0000						
3 DESPESAS CORREN						43.471,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.471,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	21.471,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.011	3.3.90.39.00	7.000,00			
Apoio Administrativo - Vó Neuza	08.244.0008.2092.0000						
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.014	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.014	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.014	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.014	4.4.90.52.00	6.000,00			
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	08.244.0008.2093.0000						
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	08.244.0010.2104.0000						
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	3.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	3.750,00			
Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	08.245.0008.2100.0000						
3 DESPESAS CORREN						117.087,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.013	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.450,38			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.013	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.049,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.013	3.3.90.39.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	08.245.0008.2100.0000						117.087,52
4 DESPESAS DE CAPIT						38.587,52	
4 INVESTIMENTOS					38.587,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.013	4.4.90.52.00	38.587,52			
Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	08.245.0008.2101.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						18.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
DIARIAS - CIVIL		0.1.660.008.012	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.012	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	08.245.0008.2102.0000						16.371,49
3 DESPESAS CORREN						16.371,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.371,49		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	9.371,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	7.000,00			
Vigilância Socio-Assistêncial	08.245.0008.2103.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIARIAS - CIVIL		0.1.660.008.012	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.012	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.012	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	1.048.601,49

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	08.243.0008.2079.0000						
3 DESPESAS CORREN							27.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	2.500,00	17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	
	27.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	04	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	08.122.0002.2016.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.296	3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.296	3.3.90.33.00	10.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0.1.500.008.296	3.3.90.36.45	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.296	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.296	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	08.122.0002.2017.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.296	3.3.90.30.00	15.000,00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.296	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 85.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	05	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	08.122.0002.2019.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	6.000,00	31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		

TOTAL	46.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	06	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	08.245.0008.2099.0(00						26.049,62
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.049,62	
DIARIAS - CIVIL					16.049,62		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.049,62			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		
		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	26.049,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	08.244.0008.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	08.245.0008.2096.0000						95.042,72
3 DESPESAS CORREN						85.042,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.042,72		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.015	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.015	3.3.90.30.00	15.042,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.015	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.015	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	08.245.0008.2097.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.015	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.015	3.3.90.39.00	4.000,00			
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	08.245.0008.2098.0000						60.739,90
3 DESPESAS CORREN						40.739,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.739,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.258	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.258	3.3.90.30.00	12.739,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.258	3.3.90.39.00	14.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.258	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 195.782,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	08	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	08.245.0008.2095.0000						
3 DESPESAS CORREN							173.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						153.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.500,00	153.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		

TOTAL	173.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						1.580.704,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.704,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.504,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	100.504,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	334.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.200,00			
PENSÕES ESPECIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.59.00	32.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	135.000,00			
Manutenção e Funcionamento Administrativo	04.122.0002.2004.0000						522.584,26
3 DESPESAS CORREN						442.584,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.584,26		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.063	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.323	3.3.90.36.00	64.809,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.326	3.3.90.39.00	106.775,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Contribuição para Formação do PASEP	04.122.0002.2005.0000						559.435,35
3 DESPESAS CORREN						559.435,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.435,35		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.326	3.3.90.47.00	1.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.708.002.060	3.3.90.47.00	32.326,49			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.709.002.061	3.3.90.47.00	29.957,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.720.002.062	3.3.90.47.00	5.188,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.750.002.008	3.3.90.47.00	362,46			
Gestão de Politicas Tributárias	04.129.0002.2006.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	28.843.0002.2007.0000						428.950,00
3 DESPESAS CORREN						28.950,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					28.950,00		
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0.1.500.002.001	3.2.90.21.00	28.950,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	28.843.0002.2007.0000						428.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.90.71.00	400.000,00			
Cumprimento de Sentença Judicial	28.846.0002.2008.0000						424.596,20
3 DESPESAS CORREN						424.596,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.596,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.91.00	244.596,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	180.000,00			

TOTAL	3.766.269,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	13.122.0002.2003.0000						425.152,08
3 DESPESAS CORREN						425.152,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.952,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	303.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	66.712,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	25.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	13.122.0002.2009.0000						217.204,40
3 DESPESAS CORREN						107.204,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.204,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	57.204,40			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
Difusão da Cultura e Turismo	13.392.0012.2106.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	85.000,00			
Difusão do Esporte e Lazer	27.812.0012.2107.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 1.327.356,48

RnCIBO Dn nNCnRRAMnnTO DA pROJnÇÃO Dn RnCnITAS

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/99 TCE-RO.

Dados da remessa:

Entidade: **Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste**
Ordenador: **IDIZNnI CASTRO MARTINS**
Responsável pela projeção: **MARCLnS MARQUnS Dn OLIVnIRA**

Controle: **663375fd-f708-4947-a9f4-91d747de6603**
Transmissão: **27/10/2025 10:02:14**

Recibo emitido em 27/10/2025 10:02:19

Relatório de Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
Exercício Projeção: 2026

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-21.926,48	1.656,66	15.501,18	12.629,63	-10.598,59	-93.906,57	20.581,64	10.013,26	-373.571,41	24.454,83	28.332,65	3.904,76	980.224,15
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.641,76	130.038,49	229.319,56	189.989,35	235.436,72	205.143,47	210.583,97	103.398,75	203.321,21	184.357,40	204.274,55	256.443,43	800.221,66
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	135.946,46	211.336,63	209.819,05	202.675,44	237.450,78	432.643,37	233.825,21	188.659,17	150.184,07	181.603,04	164.508,81	-15.092,70	5.355.675,76
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.975,45	141.276,29	39.936,61	33.371,11	34.489,11	23.166,23	23.881,08	26.019,23	30.104,67	31.612,36	34.259,62	30.533,84	318.261,91
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.072,45	44.502,43	73.521,28	70.267,71	161.012,49	50.075,68	56.099,02	39.247,77	46.927,27	44.387,78	41.982,08	49.426,08	375.332,33
12410000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.847,51	43.571,31	40.976,87	44.425,29	45.305,12	55.367,04	52.066,37	49.714,66	43.417,55	52.310,86	52.122,49	31.103,77	422.490,69
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	581.707,54	452.424,47	480.625,45	493.884,43	503.306,85	2.158.305,39	780.770,57	625.095,13	717.340,52	722.926,60	665.531,73	630.619,63	1.123.339,42
17110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	422.082,10	625.176,14	626.812,51	549.081,19	558.733,84	1.178.428,94	1.080.050,07	880.200,08	723.195,17	1.103.966,74	1.096.442,89	-539.741,68	15.120.794,79
17120000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	633.032,78	623.820,26	575.551,46	611.194,65	499.296,16	722.328,31	692.052,42	668.354,10	607.014,71	590.546,82	694.522,46	606.552,73	4.278.106,43
17130000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	609.426,91	682.354,59	483.368,62	645.693,07	875.187,01	809.472,76	859.925,29	716.215,58	658.378,41	633.595,90	695.567,55	395.823,86	3.578.646,95

17140000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	570.375,59	561.454,22	576.119,25	552.716,46	354.276,53	569.389,94	584.308,60	586.391,22	578.078,50	567.832,46	501.065,17	556.807,44	655.578,55
17150000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	585.000,03	582.393,64	582.799,86	583.547,61	584.607,39	585.047,52	583.026,29	588.362,24	582.891,10	582.514,32	582.514,32	582.514,32	104.501,52
17160000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	538.970,97	545.084,93	531.653,46	537.701,69	565.233,02	531.426,74	517.271,52	543.236,83	577.906,38	539.011,22	405.931,43	553.168,89	506.024,62
17190000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	537.344,18	537.974,09	535.741,23	539.280,15	534.843,82	538.443,56	539.540,47	535.175,93	534.843,84	539.566,86	468.755,93	534.898,91	190.409,25
17210000000000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	628.726,09	772.316,93	918.335,20	841.905,48	888.651,67	1.390.820,39	1.388.604,35	1.069.279,98	884.342,30	1.381.246,46	1.277.431,31	890.653,22	15.033.126,03
17230000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.370.845,03	1.299.254,04	1.299.254,04	1.172.481,62	1.280.049,87	1.306.324,54	1.226.335,84	1.313.065,16	1.312.375,35	1.306.476,90	1.313.065,16	1.250.520,39	484.888,66
17240000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	532.324,48	416.476,77	525.884,08	532.323,98	314.750,89	532.323,78	591.595,33	511.926,07	581.595,43	657.761,69	591.595,33	515.540,11	1.254.580,09
17290000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	532.324,48	532.324,48	532.324,48	526.290,41	547.345,56	532.323,78	531.026,32	534.822,22	535.584,07	530.704,52	531.062,52	446.635,49	194.953,96

17510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	694.314,20	764.812,05	751.258,85	714.108,51	822.524,57	1.084.300,57	1.075.021,72	975.967,69	785.991,16	1.116.494,41	1.034.619,51	754.696,93	13.196.389,77
19110000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	1.046.558,99	40.648,83
19210000000000000000	INDENIZAÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.583,00
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES	27.369,09	-269,01	12.534,64	3.322,31	19.743,90	25.403,27	22.019,79	3.519,96	25.879,79	6.691,16	123.228,13	36.035,64	14.648,94
19990000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.310,45	5.310,45	5.050,73	4.979,80	5.310,45	5.310,45	5.310,45	5.310,25	5.310,25	5.310,25	5.310,25	5.310,25	64.632,15
24110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.310,45	-150.005,55	5.309,95	5.309,95	1.366,05	26.922,95	8.912,28	8.912,08	8.912,08	8.912,08	8.912,08	222.058,88	0,00
24140000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.699,45	-594.689,95	-748.507,95	5.309,95	-5.809,61	422.309,85	117.184,80	172.874,67	220.645,87	172.874,67	112.874,77	246.903,57	0,00
24220000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.310,45	-9.689,15	-397.663,49	5.309,95	-174.831,07	5.309,95	5.310,12	4.739,25	-1.408.011,90	5.309,92	205.109,92	-638.234,12	675.556,60
		10.701.591,42	9.265.465,23	8.952.086,91	9.924.359,75	9.924.242,53	14.143.241,89	12.251.863,50	11.207.061,28	9.079.216,39	12.037.029,23	11.885.580,64	8.453.643,64	64.772.616,06

Total contas projetadas:	64.772.616,06
Total contas de dedução:	0,00
Valor total das receitas:	64.772.616,06

Itapuã do Oeste – RO, 30 Dezembro de 2025.

VÂNIA ALVES SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
AUTOGRAFO	**96**	**30/12/2025**

ID: **473377**
CRC: **0EF3695E**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:22:54** Finalização: **30/12/2025 09:35:59**

Processo

Documento

MD5: **7A72B62D96134F3AA6F84128F7783300**

SHA256: **9589892DF1DC4BEE015AAF87B8DFD1AF34BB2CBFD24B36BC8B718E733DD51A2E**

Súmula/Objeto:

AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:24:34

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:24:06

CIENTES

SUELEN BARBOSA DE ARAÚJO	30/12/2025 09:58:12
JULIANO FRANCA MOURA JUNIOR	30/12/2025 10:08:00
RAIT MONTEIRO DE SOUZA	30/12/2025 10:14:40

ANEXOS

Anexo 01	30/12/2025	473382
Anexo 02	30/12/2025	473383
Anexo 03	30/12/2025	473384
Anexo 04	30/12/2025	473385
Anexo 05	30/12/2025	473386
Anexo 06	30/12/2025	473387
Anexo 07	30/12/2025	473389
Anexo 08	30/12/2025	473390
Anexo 09	30/12/2025	473391
Anexo 10	30/12/2025	473393
Anexo 11	30/12/2025	473394
Anexo 13	30/12/2025	473396
Anexo 12	30/12/2025	473401
Anexo 14	30/12/2025	473404

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RONILVANE ALVES SANTOS	VEREADOR-PRESIDENTE	30/12/2025 09:36:11

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473377 e o CRC 0EF3695E.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
MESA DIRETORA

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0001 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA MODIFICATIVA	001	007

Autoria
MESA DIRETORA

Objeto
EMENDA MODIFICATIVA QUE TEM POR OBJETIVO REMANEJAR DOTAÇÃO VISANDO ADEQUAR O VALOR ORÇAMENTÁRIO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 142 DA LEI ORGÂNICA MUNICIAL QUE DEFINE PERCENTUAL DE 2% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS.

Justificativa
Justificativa para Emenda Modificativa de Adequação Orçamentária às Emendas Impositivas

1. Introdução e Objetivo da Proposta
A presente Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) tem como objetivo primordial promover o necessário remanejamento de dotações orçamentárias, visando a rigorosa adequação do valor global destinado à execução das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo. Tal ajuste é imperativo para que o orçamento municipal esteja em plena conformidade com o mandamento estabelecido no Artigo 47 da Lei Orgânica Municipal (LOM), que fixa o percentual mínimo de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior para a apresentação e execução das referidas emendas.

2. Fundamentação Legal e Constitucional
A instituição das emendas impositivas nas leis orçamentárias municipais, a exemplo do que ocorre nas esferas estadual e federal (inspiradas pela Emenda Constitucional nº 86/2015), representa um avanço significativo na democratização do processo orçamentário e na ampliação da participação do Poder Legislativo na definição das prioridades de alocação de recursos públicos.

O Artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, ao determinar que "as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, devendo a execução orçamentaria e financeira atender a programação incluída por emendas individuais", estabelece um preceito de observância obrigatória e de caráter vinculante para a elaboração e execução do orçamento.

3. Necessidade e Relevância da Adequação Orçamentária
A não observância do percentual estabelecido no Art. 47 da LOM para as emendas impositivas acarretaria diversas consequências negativas, dentre as quais destaca-se:
- Ilegalidade Orçamentária: A aprovação de um orçamento que não contemple o montante mínimo para as emendas impositivas seria um ato em desacordo com a Lei Orgânica Municipal, passível de questionamento e invalidação.

Dessa forma, o remanejamento proposto pela presente Emenda Modificativa.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 51.322,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificação	Especificação		
ÓRGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento		
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
NATUREZA DA DESPESA 1	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	VALOR 1	R$ 51.322,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3	
FONTE DE RECURSO	00.1.500.002.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 404.395,07	R$ 51.322,00	R$ 855.717,07

VALOR REDUZIDO: R$ 51.322,00

Identificação	Especificação
ÓRGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS
AÇÃO	2.009 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 1.450.000,00	R$ 51.322,00	R$ 1.398.678,00

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

MESA DIRETORA
Proponente

Dantos Arlando Fabrício

D: 473382 e CRC: A27F167F

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**01**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473382**
CRC: **A27F167F**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:26:50** Finalização: **30/12/2025 09:27:36**

MD5: **E1CD48562A3FCC2161C806248B9D814F**
SHA256: **3F9B61E2374A634ECC91B43C291FB97BD93B106AEA99EC89AEEFC185E4CB582C**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:26:50

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:26:50

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473382 e o CRC A27F167F.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0008 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	010

Autoria	Beneficiário
0008-VEREADOR ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 65.661,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir a distribuição de medicamento de controle de hipertensão no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

A presente justificativa fundamenta a alocação de recursos provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva, no valor de R$ 65.661,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais), em favor da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itapuã do Oeste.

O objetivo precípuo desta destinação é assegurar a regularidade e a abrangência da distribuição de medicamentos para o controle da hipertensão arterial no município. A hipertensão é uma doença crônica de alta prevalência que, quando não controlada, acarreta graves complicações cardiovasculares, renais e cerebrovasculares, impactando significativamente a qualidade de vida dos cidadãos e sobrecarregando o sistema de saúde com atendimentos de urgência e internações.

A garantia do acesso contínuo a esses medicamentos é crucial para a adesão ao tratamento, a prevenção de complicações e a promoção da saúde pública em Itapuã do Oeste. Ao prover os insumos farmacêuticos necessários, a emenda parlamentar contribuirá diretamente para a redução da morbimortalidade associada à hipertensão, otimizando o manejo da doença e fortalecendo o direito fundamental à saúde da população.

Assim, a aplicação desses recursos é vital para a manutenção da saúde da comunidade, demonstrando o compromisso com a gestão eficiente dos problemas de saúde crônicos e a melhoria do bem-estar social no município.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 65.661,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.040 - AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA - INTERNA		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 - Material de Consumo	VALOR 1:	R$ 65.661,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 100.000,00	R$ 65.661,00	R$ 165.661,00

VALOR REDUZIDO: R$ 65.661,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 766.666,07	R$ 65.661,00	R$ 701.005,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0008-VEREADOR ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**008**	**15/12/2025**

Processo Documento

ID: **467913**
CRC: **887A2A31**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA**
Criação: **15/12/2025 12:15:38** Finalização: **15/12/2025 12:16:45**

MD5: **E40F036C366D0AE4CF8BF564AE5C6563**
SHA256: **FACCD32174A34704702C5FCED3ECF9F30C1DF1EC786AE6DD5120EB05D754986F**

Súmula/Objeto:
EMENDA

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	15/12/2025 12:16:26

ASSUNTOS

Anexo	15/12/2025 12:16:34

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	VEREADOR	15/12/2025 12:16:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 467913 e o CRC 887A2A31.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**02**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473383**
CRC: **164BF383**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:28:20** Finalização: **30/12/2025 09:28:33**

MD5: **B6A2A54CAF3667B15647E0EA937C79AA**
SHA256: **86ECD9C7AAA5DB2B6C2F1DFC588A2CBD97AD112768FDD47227599377E549ACE4**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:28:20

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:28:20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473383 e o CRC 164BF383.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0012 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	014

Autorio
0008-VEREADOR ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

Beneficiario
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 65.661,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais) para a Secretaria Municipal de Educação, objetivando garantir o transporte escolar intermunicipal aos estudantes do ensino superior do Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é garantir o custeio e a manutenção do serviço de transporte escolar intermunicipal para os estudantes de ensino superior residentes em Itapuã do Oeste. A oferta desse transporte é um fator crítico para o acesso e a permanência desses jovens em instituições de ensino superior localizadas em outros municípios.

Muitos estudantes de Itapuã do Oeste dependem desse apoio para prosseguir seus estudos, uma vez que a ausência ou a precariedade do transporte representa uma barreira financeira e logística intransponível. O investimento no transporte intermunicipal não apenas democratiza o acesso à educação de nível superior, mas também incentiva a formação de profissionais qualificados que, futuramente, poderão contribuir significativamente para o desenvolvimento social e econômico de Itapuã do Oeste e região.

A garantia desse serviço demonstra o compromisso da administração municipal e do poder legislativo com a educação, a inclusão social e a valorização do capital humano local. Os recursos serão aplicados para assegurar a regularidade, a segurança e a qualidade do deslocamento desses estudantes, conforme o planejamento e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação.

Portanto, esta emenda parlamentar constitui um investimento estratégico no futuro da juventude de Itapuã do Oeste e no progresso do município, fortalecendo a ponte entre a educação básica e o ensino superior, e viabilizando a concretização de projetos de vida e a construção de uma sociedade mais equitativa e desenvolvida.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 65.661,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR		
PROGRAMA	0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS		
AÇÃO	2.066 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	VALOR 1:	R$ 65.661,00
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 - Material de Consumo	VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 3:	
NATUREZA DA DESPESA 3			
FONTE DE RECURSO	00.1.500.012.100		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 150.000,00	R$ 65.661,00	R$ 215.661,00

VALOR REDUZIDO: R$ 65.661,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 504.022,07	R$ 65.661,00	R$ 438.361,07

Itapuã do Oeste-RO, 11 de dezembro de 2025.

0008-VEREADOR ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**012**	**15/12/2025**

Processo Documento

ID: **467914**
CRC: **78192CA2**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA**
Criação: **15/12/2025 12:17:22** Finalização: **15/12/2025 12:18:30**

MD5: **12DAC5B2418F09C769C9AD3A6C743CF1**
SHA256: **0E6AEAC032CAD4DEDA8E604CEA88784D17A96ACD0A404D85B21BA1609F8FF1E3**

Súmula/Objeto:
EMENDA

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	15/12/2025 12:18:08

ASSUNTOS

Anexo	15/12/2025 12:18:18

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ROBSON JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	VEREADOR	15/12/2025 12:18:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 467914 e o CRC 78192CA2.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**03**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473384**
CRC: **58B5E845**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:28:45** Finalização: **30/12/2025 09:28:58**

MD5: **A118FB23A56B1EADD56B121D6CF3E1EA**
SHA256: **4613AF364E52F48FEB659CF1E4B188755EDCF6C876838EEEEBC6589AC81B601E**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:28:45

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:28:45

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473384 e o CRC 58B5E845.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0001 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	003

Autoria
0001-VEREADORA RONILVANE ALVES SANTOS

Beneficiário
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 40.000,00

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	VALOR 1:	R$ 40.000,00
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 3:	
NATUREZA DA DESPESA 3			
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 935.936,32	R$ 40.000,00	R$ 975.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 40.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 455.717,07	R$ 40.000,00	R$ 415.717,07

Documento assinado digitalmente

gov.br RONILVANE ALVES SANTOS
Data: 29/12/2025 09:52:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0001-VEREADORA RONILVANE ALVES SANTOS
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**04**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473385**
CRC: **28DC99E3**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:29:11** Finalização: **30/12/2025 09:29:23**

MD5: **4DFFA658F001A87AC4C911A573190A32**
SHA256: **3F9125EA6BFB4AF203608422F697874CFC7D943541C7984AB6F1ED720511FCF4**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:29:11

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:29:11

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473385 e o CRC 28DC99E3.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0002 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	004

Autoria
0003-VEREADOR FÁBIO JÚNIOR DA SILVA FERRREIRA

Beneficiário
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 975.936,32	R$ 20.000,00	R$ 995.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 415.717,07	R$ 20.000,00	R$ 395.717,07

FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA:89396812234
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA:89396812234
Dados: 2025.12.24 10:22:17 -04'00'

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0003-VEREADOR FÁBIO JÚNIOR DA SILVA FERRREIRA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**05**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473386**
CRC: **5F1338C5**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:29:36** Finalização: **30/12/2025 09:29:47**

MD5: **115D00B838C45785EE3084D7B11AAFAE**
SHA256: **6D1158E65C20D635107002F33CFE79A114D5C43D625938C02D9C62D173E504F4**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:29:36

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:29:36

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473386 e o CRC 5F1338C5.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0013 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	015

Autoria
0003-VEREADOR FÁBIO JÚNIOR DA SILVA FERRREIRA

Beneficiario
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, para a realização do Campeonato Amadorzão de Futebol de Campo no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo precípuo desta destinação é apoiar a realização do tradicional "Campeonato Amadorzão de Futebol de Campo", evento esportivo de grande relevância e reconhecimento no município. O campeonato transcende a mera competição, configurando-se como um instrumento poderoso de promoção da integração social, do incentivo à prática esportiva regular e do fortalecimento dos laços comunitários.

Ao longo dos anos, o "Amadorzão" tem se consolidado como uma manifestação esportiva que mobiliza diversas faixas etárias, estimula um estilo de vida saudável e oferece uma plataforma para o desenvolvimento de talentos locais. A realização deste evento é fundamental para a manutenção da vitalidade esportiva e social de Itapuã do Oeste, proporcionando momentos de lazer e união para atletas e espectadores.

Os recursos da emenda parlamentar serão aplicados no custeio das despesas inerentes à organização do campeonato, tais como infraestrutura, arbitragem, premiações, segurança, e materiais esportivos básicos, garantindo a qualidade e a continuidade de um evento tão aguardado pela população.

Portanto, esta emenda representa um investimento direto no esporte amador e no bem-estar da comunidade, reafirmando o compromisso com a promoção da saúde, da cidadania e da inclusão social por meio do esporte, contribuindo significativamente para o desenvolvimento local e a valorização das tradições de Itapuã do Oeste.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECELT		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA	0012 - DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE		
AÇÃO	2.107 - DIFUSÃO DO ESPORTE E LAZER		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	00.1.500.002.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 30.000,00	R$ 20.000,00	R$ 50.000,00

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 64.395,07	R$ 20.000,00	R$ 44.395,07

FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA:89396812234 Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA:89396812234 Dados: 2025.12.24 10:22:53 -04'00'

Itapuã do Oeste-RO, 11 de dezembro de 2025.

0003-VEREADOR FÁBIO JÚNIOR DA SILVA FERRREIRA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**06**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473387**
CRC: **EDFE7D01**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:30:00** Finalização: **30/12/2025 09:30:11**

MD5: **463D488387E4478C7F4EE351C25FF1A0**
SHA256: **FBACBB3948619D4C1C29CC0CF98463ACA1C719FC512C34A6F900D8B41B3B6F8D**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:30:00

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:30:00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473387 e o CRC EDFE7D01.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0005 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	007

Autoria
0006-VEREADORA LUCIENE SILVA CARVALHO

Beneficiário
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 1.055.936,32	R$ 20.000,00	R$ 1.075.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 335.717,07	R$ 20.000,00	R$ 315.717,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0006-VEREADORA LUCIENE SILVA CARVALHO
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**07**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473389**
CRC: **FA9852CE**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:30:23** Finalização: **30/12/2025 09:30:36**

MD5: **2FF297A106C3A491A6B501E7411C4487**
SHA256: **F07E141A0DB74AB359C0748BC09AF2EB54A981144556C2903452C10D47713C09**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:30:23

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:30:23

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473389 e o CRC FA9852CE.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0010 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	012

Autoria
0006-VEREADORA LUCIENE SILVA CARVALHO

Beneficiário
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando a aquisição de combustível para abastecimento das máquinas agrícolas que atendem o Programa de Horas Máquinas, contemplando os produdores rurais da agricultura familiar do Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é viabilizar a aquisição de combustível, insumo essencial para o abastecimento das máquinas agrícolas que integram o "Programa de Horas Máquinas". Este programa é vital para o suporte à agricultura familiar em Itapuã do Oeste, proporcionando aos produtores rurais acesso a maquinário necessário para o preparo do solo, plantio, colheita e outras atividades agrícolas, que, muitas vezes, não teriam condições de adquirir ou manter por conta própria.

A agricultura familiar é a base da economia local, responsável pela produção de alimentos, geração de renda e fixação do homem no campo. A falta de combustível para as máquinas pode comprometer seriamente a execução do programa, impactando diretamente a produtividade, a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica das famílias rurais do município.

O investimento na aquisição de combustível garantirá a operacionalidade contínua e eficiente do "Programa de Horas Máquinas", resultando em melhorias na produtividade agrícola, otimização do uso da terra e redução dos custos de produção para os pequenos agricultores, uma vez que a Prefeitura Municipal ja garante a disponibilização de equipamentos e operadores. Esta ação contribui diretamente para o desenvolvimento econômico rural, a segurança alimentar e a valorização do trabalho no campo.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um apoio estratégico e direto à agricultura familiar de Itapuã do Oeste, fortalecendo a economia local, promovendo a sustentabilidade e garantindo o direito à produção e à dignidade no meio rural.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO	606 - EXTENSÃO RURAL		
PROGRAMA	0009 - AGROPESCA SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	2.077 - OFERTA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E CORREÇÃO DO SOLO	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 - Material de Consumo	VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 3:	
NATUREZA DA DESPESA 3			
FONTE DE RECURSO	00.1.500.002.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 400.000,00	R$ 20.000,00	R$ 420.000,00

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 124.395,07	R$ 20.000,00	R$ 104.395,07

Itapuã do Oeste-RO, 11 de dezembro de 2025.

0006-VEREADORA LUCIENE SILVA CARVALHO
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**08**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473390**
CRC: **174815F2**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:30:52** Finalização: **30/12/2025 09:31:10**

MD5: **ACA9CF01DCE30010F8D5991E79D3DE96**
SHA256: **288E23E1FA02B6B79D85589DC9E15EB083418E82B5043578E879B88B2B00A312**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:30:52

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:30:52

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473390 e o CRC 174815F2.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0007 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	009

Autoria
0009-VEREADOR SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO

Beneficiário
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto
Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa
O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 1.115.936,32	R$ 20.000,00	R$ 1.135.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 275.717,07	R$ 20.000,00	R$ 255.717,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0009-VEREADOR SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**01**	**30/12/2025**

ID: **473323**
CRC: **69E50224**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **SERGIO TWARDOWSKI FILHO**
Criação: **30/12/2025 09:00:07** Finalização: **30/12/2025 09:01:39**

Processo

Documento

MD5: **DDA6A63F3AFD6E45C508C17F3DC1AD1B**

SHA256: **5954EE7AE63EBFF2E07CDB8F3D06BE744D5C025ADADD35B110634306926A0135**

Súmula/Objeto:
emenda individual

INTERESSADOS

SERGIO TWARDOWSKI FILHO — 30/12/2025 09:00:55

ASSUNTOS

Anexo — 30/12/2025 09:00:34

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SERGIO TWARDOWSKI FILHO — VEREADOR — 30/12/2025 09:02:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473323 e o CRC 69E50224.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**09**	**30/12/2025**

ID: **473391**
CRC: **C13AFA68**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:31:21** Finalização: **30/12/2025 09:31:36**

Processo

Documento

MD5: **AD670359F42B3A8183A31DC1DBDA445A**

SHA256: **9553DE320B98422CB94CBF528D7595D9AF3C9B5A616FD4FD7022C2501B9FB831**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:31:21

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:31:21

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473391 e o CRC C13AFA68.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0011 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	013

Autoria	Beneficiário
0009-VEREADOR SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando a aquisição de combustível para abastecimento das máquinas agrícolas que atendem o Programa de Horas Máquinas, contemplando os produdores rurais da agricultura familiar do Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

O objetivo primordial desta destinação é viabilizar a aquisição de combustível, insumo essencial para o abastecimento das máquinas agrícolas que integram o "Programa de Horas Máquinas". Este programa é vital para o suporte à agricultura familiar em Itapuã do Oeste, proporcionando aos produtores rurais acesso a maquinário necessário para o preparo do solo, plantio, colheita e outras atividades agrícolas, que, muitas vezes, não teriam condições de adquirir ou manter por conta própria.

A agricultura familiar é a base da economia local, responsável pela produção de alimentos, geração de renda e fixação do homem no campo. A falta de combustível para as máquinas pode comprometer seriamente a execução do programa, impactando diretamente a produtividade, a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica das famílias rurais do município.

O investimento na aquisição de combustível garantirá a operacionalidade contínua e eficiente do "Programa de Horas Máquinas", resultando em melhorias na produtividade agrícola, otimização do uso da terra e redução dos custos de produção para os pequenos agricultores, uma vez que a Prefeitura Municipal ja garante a disponibilização de equipamentos e operadores. Esta ação contribui diretamente para o desenvolvimento econômico rural, a segurança alimentar e a valorização do trabalho no campo.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um apoio estratégico e direto à agricultura familiar de Itapuã do Oeste, fortalecendo a economia local, promovendo a sustentabilidade e garantindo o direito à produção e à dignidade no meio rural.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO	606 - EXTENSÃO RURAL		
PROGRAMA	0009 - AGROPESCA SUSTENTÁVEL		
AÇÃO	2.077 - OFERTA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E CORREÇÃO DO SOLO		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 - Material de Consumo	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	00.1.500.002.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 465.661,00	R$ 20.000,00	R$ 485.661,00

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 104.395,07	R$ 20.000,00	R$ 84.395,07

Itapuã do Oeste-RO, 11 de dezembro de 2025.

0009-VEREADOR SÉRGIO TWARDOWSKI FILHO
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**02**	**30/12/2025**

ID: **473329**
CRC: **07B65BBA**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **SERGIO TWARDOWSKI FILHO**
Criação: **30/12/2025 09:03:20** Finalização: **30/12/2025 09:05:16**

Processo Documento

MD5: **D32536320656B8EC98B1673E6BC087B4**

SHA256: **7EB9A0FF9AA8D91B971854476BB8F7E9769C3ED95895C597612299EE49FAA518**

Súmula/Objeto:
emenda individual

INTERESSADOS

SERGIO TWARDOWSKI FILHO 30/12/2025 09:04:46

ASSUNTOS

Anexo 30/12/2025 09:03:57

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SERGIO TWARDOWSKI FILHO VEREADOR 30/12/2025 09:06:33

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473329 e o CRC 07B65BBA.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**10**	**30/12/2025**

ID: **473393**
CRC: **F27FDA92**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:31:48** Finalização: **30/12/2025 09:32:00**

Processo

Documento

MD5: **BC7E04CEB62444C687FFF75D0AB5E349**

SHA256: **3812ED152D2F290F84784DDAA8120B89CAE01AC3CB27C39A40DB0ACE3D2A0A3C**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:31:48

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:31:48

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473393 e o CRC F27FDA92.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0006 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	008

Autoria	Beneficiário
0007-VEREADORA MINÉIA DA SILVA PEREIRA	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a aquisição de próteses dentárias para atender a população em situação de vulnerabilidade através do Programa de Saúde Bucal – PSF ODONTOLOGIA no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

A presente Emenda Parlamentar Municipal, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), visa fortalecer as ações de saúde bucal no Município de Itapuã do Oeste, por meio da aquisição de próteses dentárias. A destinação dos recursos está alinhada com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial com a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, que reconhece a reabilitação protética como um componente essencial da atenção integral à saúde.

O foco da ação é a população em situação de vulnerabilidade social, que frequentemente enfrenta barreiras de acesso a tratamentos odontológicos complexos, como a reabilitação protética. A saúde bucal é um fator determinante para a saúde geral e a qualidade de vida, e sua negligência acarreta consequências que vão além do aspecto físico.

A aquisição de próteses dentárias, portanto, não é apenas um tratamento odontológico, mas uma ação de promoção da dignidade da pessoa humana e de inclusão social, conforme preconiza a Constituição Federal.

A destinação da Emenda Parlamentar Municipal para a aquisição de próteses dentárias representa um investimento direto na qualidade de vida e na saúde integral dos cidadãos de Itapuã do Oeste em situação de vulnerabilidade. Ao viabilizar a reabilitação protética, o Poder Legislativo Municipal, em parceria com o Executivo, cumpre seu papel social de reduzir as desigualdades e garantir o acesso a serviços de saúde de média complexidade, promovendo um "Sorriso para Todos" e contribuindo para um município mais saudável e inclusivo.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 40.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.030 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSF ODONTOLOGIA		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 – Material de consumo	VALOR 1:	R$ 40.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 170.627,12	R$ 40.000,00	R$ 210.627,12

VALOR REDUZIDO: R$ 40.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 315.717,07	R$ 40.000,00	R$ 275.717,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0007-VEREADORA MINÉIA DA SILVA PEREIRA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**06**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473332**
CRC: **BBCBECAD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **MINEIA DA SILVA PEREIRA**
Criação: **30/12/2025 09:04:31** Finalização: **30/12/2025 09:06:03**

MD5: **A2A0252B98B46F7A46BBFC6953AC99DA**
SHA256: **B5C3CCCFC1060869A621B52D74648B69618BBA2C2C57F56488C70CF8D47BB7C6**

Súmula/Objeto:
emenda

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:05:42

ASSUNTOS

Anexo 30/12/2025 09:05:52

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MINEIA DA SILVA PEREIRA	PROFESSOR MAGISTÉRIO - 40 H	30/12/2025 09:06:08

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473332 e o CRC BBCBECAD.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**11**	**30/12/2025**

Processo Documento

ID: **473394**
CRC: **35F76E95**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:32:13** Finalização: **30/12/2025 09:32:23**

MD5: **07C3A6DE236AA18E6446A456CE514EF4**
SHA256: **7AF1B46FB4037714942A70BB1E794E74AB5D0672FDE5AE837D934F958D096AA8**

Súmula/Objeto:
AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:32:13

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:32:13

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473394 e o CRC 35F76E95.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0003 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	005

Autoria	Beneficiário
0004-VEREADORA ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 995.936,32	R$ 20.000,00	R$ 1.015.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 395.717,07	R$ 20.000,00	R$ 375.717,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0004-VEREADORA ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**03**	**30/12/2025**

ID: **473342**
CRC: **9F4942B0**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA**
Criação: **30/12/2025 09:07:33** Finalização: **30/12/2025 09:08:37**

Processo

Documento

MD5: **E134C3DE01247972A2E6AAD275FED101**

SHA256: **A2EF75D602D40697EFB0ACC5E55111DA13FDD74D1B7FDEE1448D81BA3E8E6C43**

Súmula/Objeto:
emenda

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:08:12

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:08:27

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	VEREADOR-VICE PRESIDENTE	30/12/2025 09:08:45

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473342 e o CRC 9F4942B0.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**13**	**30/12/2025**

ID: **473396**
CRC: **99E4CACD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:32:36** Finalização: **30/12/2025 09:32:58**

Processo

Documento

MD5: **874323A8492A21FF941F4F627FB6E476**

SHA256: **9D96BBD6A9EF79A1F71E3F50DB6E20CAFC6292270461CBB9439C32EEB1436ADC**

Súmula/Objeto:

AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:32:36

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:32:36

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473396 e o CRC 99E4CACD.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0003 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	005

Autoria	Beneficiário
0004-VEREADORA ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando garantir o atendimento médico pediátrico no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

O objetivo primordial desta destinação é garantir e fortalecer o acesso ao atendimento médico pediátrico de forma contínua e qualificada para as crianças de Itapuã do Oeste. A Pediatria é uma especialidade médica de vital importância para a saúde pública, abrangendo o cuidado com o desenvolvimento infantil, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento de enfermidades que acometem a população pediátrica, desde o nascimento até a adolescência.

A garantia de um atendimento pediátrico adequado e acessível é fundamental para assegurar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil e, consequentemente, impactar positivamente a saúde pública em longo prazo. A ausência ou a dificuldade de acesso a este tipo de atendimento pode comprometer a saúde das crianças, acarretando atrasos no desenvolvimento e agravamento de condições de saúde que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.

A aplicação desses recursos permitirá à Secretaria Municipal de Saúde custear despesas relacionadas à manutenção ou ampliação dos serviços de pediatria, por meio da contratação de profissionais conforme o planejamento estratégico da pasta.

Portanto, esta emenda parlamentar representa um investimento estratégico na saúde e no futuro das crianças do município, fortalecendo a rede de atenção básica e especializada e reafirmando o compromisso com o direito constitucional à saúde, com especial foco na população mais vulnerável.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 20.000,00 — CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VALOR 1:	R$ 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 995.936,32	R$ 20.000,00	R$ 1.015.936,32

VALOR REDUZIDO: R$ 20.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 395.717,07	R$ 20.000,00	R$ 375.717,07

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0004-VEREADORA ÂNGELA MARIA CABRAL DE PAULA
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	**03**	**30/12/2025**

ID: **473342**
CRC: **9F4942B0**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA**
Criação: **30/12/2025 09:07:33** Finalização: **30/12/2025 09:08:37**

Processo | Documento

MD5: **E134C3DE01247972A2E6AAD275FED101**

SHA256: **A2EF75D602D40697EFB0ACC5E55111DA13FDD74D1B7FDEE1448D81BA3E8E6C43**

Súmula/Objeto:
emenda

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:08:12

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:08:27

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	VEREADOR-VICE PRESIDENTE	30/12/2025 09:08:45

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473342 e o CRC 9F4942B0.

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**12**	**30/12/2025**

ID: **473401**
CRC: **99E4CACD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**
Criação: **30/12/2025 09:34:42** Finalização: **30/12/2025 09:35:01**

Processo

Documento

MD5: **874323A8492A21FF941F4F627FB6E476**

SHA256: **9D96BBD6A9EF79A1F71E3F50DB6E20CAFC6292270461CBB9439C32EEB1436ADC**

Súmula/Objeto:

AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:34:42

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:34:42

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473401 e o CRC 99E4CACD.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
EMENDA PARLAMENTAR - PLOA 2026

Emenda nº	Projeto de Lei nº	Tipo de Emenda	Prioridade	Edição
0004 / 2025	PLO-0059/2025	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	001	006

Autoria	Beneficiário
0005-VEREADOR JAIRO GOMES DE ARAÚJO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

Objeto

Destinação de Recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a aquisição de próteses dentárias para atender a população em situação de vulnerabilidade através do Programa de Saúde Bucal – PSF ODONTOLOGIA no Município de Itapuã do Oeste.

Justificativa

A presente Emenda Parlamentar Municipal, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), visa fortalecer as ações de saúde bucal no Município de Itapuã do Oeste, por meio da aquisição de próteses dentárias. A destinação dos recursos está alinhada com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial com a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, que reconhece a reabilitação protética como um componente essencial da atenção integral à saúde.

O foco da ação é a população em situação de vulnerabilidade social, que frequentemente enfrenta barreiras de acesso a tratamentos odontológicos complexos, como a reabilitação protética. A saúde bucal é um fator determinante para a saúde geral e a qualidade de vida, e sua negligência acarreta consequências que vão além do aspecto físico.

A aquisição de próteses dentárias, portanto, não é apenas um tratamento odontológico, mas uma ação de promoção da dignidade da pessoa humana e de inclusão social, conforme preconiza a Constituição Federal.

A destinação da Emenda Parlamentar Municipal para a aquisição de próteses dentárias representa um investimento direto na qualidade de vida e na saúde integral dos cidadãos de Itapuã do Oeste em situação de vulnerabilidade. Ao viabilizar a reabilitação protética, o Poder Legislativo Municipal, em parceria com o Executivo, cumpre seu papel social de reduzir as desigualdades e garantir o acesso a serviços de saúde de média complexidade, promovendo um "Sorriso para Todos" e contribuindo para um município mais saudável e inclusivo.

RESUMO DA EMENDA

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 40.000,00 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: [ ] NOVO [X] SUPLEMENTADO

Identificador	Especificação		
ORGÃO	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA	0005 - SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA		
AÇÃO	2.030 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSF ODONTOLOGIA		
NATUREZA DA DESPESA 1	3.3.90.30 – Material de consumo	VALOR 1:	R$ 40.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2		VALOR 2:	
NATUREZA DA DESPESA 3		VALOR 3:	
FONTE DE RECURSO	15.1.500.010.001		

VALORES INICIAIS R$	(+) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 210.627,12	R$ 40.000,00	R$ 250.627,12

VALOR REDUZIDO: R$ 40.000,00

Identificador	Especificação
ORGÃO	03.00 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento - SEMAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.01 - Sec. Munic. de Administração e Planejamento
FUNÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
NATUREZA DA DESPESA	9.9.99.99 - Reserva de Contingência
FONTE DE RECURSOS	00.1.500.002.001

VALORES INICIAIS R$	(-) EMENDA R$	SALDO FINAL R$
R$ 375.717,07	R$ 40.000,00	R$ 335.717,07

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAIRO GOMES DE ARAUJO
Data: 30/12/2025 10:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2025.

0005-VEREADOR JAIRO GOMES DE ARAÚJO
Proponente

Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**14**	**30/12/2025**

ID: **473404**

CRC: **B7674EE3**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **RONILVANE ALVES SANTOS**

Criação: **30/12/2025 09:35:17** Finalização: **30/12/2025 09:35:29**

Processo

Documento

MD5: **1551B4BA6B3231FAE2A40B4F52BFEC25**

SHA256: **9822BB9A123912C786695C754AE569300B60C18F49895CE2D0D637E3A92EEFF4**

Súmula/Objeto:

AUTÓGRAFO 096 LOA 2026- COM EMENDAS EM ANEXO

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	ITAPUA DO OESTE	RO	30/12/2025 09:35:17

ASSUNTOS

Anexo	30/12/2025 09:35:17

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AUTOGRAFO 96	30/12/2025	473377

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 473404 e o CRC B7674EE3.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE	0,00	0,00	3.040.312,79	3.040.312,79
01.031.0001.2001.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Pode r Legislativo	0,00	0,00	2.940.312,79	2.940.312,79
01.031.0001.2002.0000	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	0,00	17.945.693,15	17.945.693,15
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.897.549,41	10.897.549,41
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.897.549,41	10.897.549,41
04.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	6.156.499,51	6.156.499,51
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	0,00	522.584,26	522.584,26
04.122.0002.2005.0000	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	559.435,35	559.435,35
04.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	2.480.548,29	2.480.548,29
04.122.0002.2020.0000	Gestão de Políticas Administrativas	0,00	0,00	1.178.482,00	1.178.482,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 129 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.129.0002.2006.0000	Gestão de Politicas Tributárias	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.573.937,11	2.573.937,11
04 452 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.573.937,11	2.573.937,11
04.452.0003.2022.0000	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	0,00	0,00	2.079.791,33	2.079.791,33
04.452.0003.2023.0000	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	0,00	0,00	494.145,78	494.145,78
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 512 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.512.0003.2024.0000	Estação de Tratamento de Água e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04 782 0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04.782.0003.2025.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viária	0,00	0,00	3.194.206,63	3.194.206,63
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.410.109,25	2.410.109,25

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
08	Assistência Socia	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.410.109,25	2.410.109,25
08 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.340.900,00	2.340.900,00
08.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	1.852.300,00	1.852.300,00
08.122.0002.2014.0000	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.122.0002.2015.0000	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2016.0000	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0002.2017.0000	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0002.2018.0000	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
08.122.0002.2019.0000	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 122 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.209,25	69.209,25
08.122.0008.2090.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	0,00	0,00	69.209,25	69.209,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	155.432,78	155.432,78
08 243 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	155.432,78	155.432,78
08.243.0008.2079.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.243.0008.2080.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	100.869,37	100.869,37
08.243.0008.2081.0000	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	0,00	0,00	27.063,41	27.063,41
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	692.000,45	692.000,45
08 244 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	682.000,45	682.000,45
08.244.0008.2082.0000	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	0,00	0,00	106.677,56	106.677,56
08.244.0008.2083.0000	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0,00	0,00	48.617,97	48.617,97
08.244.0008.2084.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0008.2085.0000	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	0,00	0,00	38.234,06	38.234,06
08.244.0008.2086.0000	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	0,00	0,00	25.856,22	25.856,22
08.244.0008.2088.0000	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0008.2089.0000	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	0,00	0,00	106.643,04	106.643,04
08.244.0008.2091.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família	0,00	0,00	43.471,60	43.471,60
08.244.0008.2092.0000	Apoio Administrativo - Vó Neuza	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2093.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2094.0000	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0010	AGENDA TRANSVERSAL - SELO UNICEF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0010.2104.0000	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25

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
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.812.333,73	3.812.333,73
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25
08 245 0008	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	554.791,25	554.791,25
08.245.0008.2095.0000	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
08.245.0008.2096.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	95.042,72	95.042,72
08.245.0008.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.245.0008.2098.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	0,00	0,00	60.739,90	60.739,90
08.245.0008.2099.0000	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	0,00	0,00	26.049,62	26.049,62
08.245.0008.2100.0000	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	117.087,52	117.087,52
08.245.0008.2101.0000	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08.245.0008.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	0,00	0,00	16.371,49	16.371,49
08.245.0008.2103.0000	Vigilância Socio-Assistêncial	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.448.952,25	1.448.952,25
10 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.408.952,25	1.408.952,25
10.122.0002.2004.0000	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	0,00	756.900,00	756.900,00
10.122.0002.2013.0000	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	0,00	0,00	652.052,25	652.052,25
10 122 0004	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE - CONSELHO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0004.2026.0000	Manutenção do Conselho Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	50.000,00	6.220.627,89	6.270.627,89
10 301 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	10.000,00	6.220.627,89	6.230.627,89
10.301.0005.1004.0000	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0005.2028.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	0,00	0,00	2.376.241,04	2.376.241,04
10.301.0005.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	0,00	0,00	1.690.397,28	1.690.397,28
10.301.0005.2030.0000	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	0,00	0,00	329.053,25	329.053,25
10.301.0005.2031.0000	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0005.2032.0000	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	1.285.936,32	1.285.936,32
10.301.0005.2033.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0005.2034.0000	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0005.2035.0000	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0006.1005.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.1006.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	3.543.988,82	3.543.988,82
10 302 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	3.543.988,82	3.543.988,82
10.302.0005.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	0,00	0,00	2.994.191,30	2.994.191,30
10.302.0005.2037.0000	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	0,00	0,00	279.266,55	279.266,55
10.302.0005.2038.0000	Manutenção de serviços de transporte	0,00	0,00	270.530,97	270.530,97
10 303	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66

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	50.000,00	12.585.329,37	12.635.329,37
10 303	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66
10 303 0005	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	532.979,66	532.979,66
10.303.0005.2027.0000	Apoio farmacêutico na atenção primária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0005.2039.0000	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	0,00	0,00	382.979,66	382.979,66
10.303.0005.2040.0000	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	99.535,75	99.535,75
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	99.535,75	99.535,75
10.304.0006.2041.0000	Promoção dos serviços e ações da vigilância	0,00	0,00	59.535,75	59.535,75
10.304.0006.2042.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10.305.0006.2043.0000	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	0,00	0,00	719.245,00	719.245,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0006.2044.0000	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.624.362,17	5.624.362,17
12 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.379.362,17	5.379.362,17
12.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	3.625.286,14	3.625.286,14
12.122.0002.2011.0000	Manutenção da Frota	0,00	0,00	1.754.076,03	1.754.076,03
12 122 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.122.0007.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.122.0007.2055.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.140.071,71	1.140.071,71
12 306 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	1.140.071,71	1.140.071,71
12.306.0007.2061.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	0,00	0,00	499.386,96	499.386,96
12.306.0007.2062.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	0,00	0,00	336.329,64	336.329,64
12.306.0007.2063.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	0,00	0,00	215.135,35	215.135,35
12.306.0007.2064.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	0,00	0,00	24.082,41	24.082,41
12.306.0007.2065.0000	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	0,00	0,00	65.137,35	65.137,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63

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	0,00	23.092.030,24	23.092.030,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63
12 361 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	10.081.463,63	10.081.463,63
12.361.0007.2047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0007.2048.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2049.0000	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2050.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.361.0007.2051.0000	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	0,00	0,00	393.056,28	393.056,28
12.361.0007.2052.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0007.2054.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0007.2060.0000	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2067.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	0,00	0,00	6.538.803,17	6.538.803,17
12.361.0007.2068.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	0,00	0,00	1.031.100,00	1.031.100,00
12.361.0007.2074.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	0,00	0,00	193.375,90	193.375,90
12.361.0007.2075.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	0,00	0,00	416.128,28	416.128,28
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 364 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0007.2066.0000	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.148.957,30	5.148.957,30
12 365 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	5.148.957,30	5.148.957,30
12.365.0007.2053.0000	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0007.2056.0000	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2057.0000	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2058.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.365.0007.2059.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.365.0007.2069.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	0,00	0,00	1.418.002,23	1.418.002,23
12.365.0007.2070.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	0,00	0,00	856.040,00	856.040,00
12.365.0007.2071.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	0,00	0,00	1.684.727,07	1.684.727,07
12.365.0007.2072.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	0,00	0,00	325.188,00	325.188,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
12 366 0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA PARA TODOS	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
12.366.0007.2073.0000	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	0,00	0,00	897.175,43	897.175,43
13	Cultura	0,00	0,00	1.112.356,48	1.112.356,48
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48

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
13	Cultura	0,00	0,00	1.112.356,48	1.112.356,48
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48
13 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	642.356,48	642.356,48
13.122.0002.2003.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	0,00	0,00	425.152,08	425.152,08
13.122.0002.2009.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	0,00	0,00	217.204,40	217.204,40
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
13 392 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
13.392.0012.2106.0000	Difusão da Cultura e Turismo	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18 452 0011	ITAPUÃ SUSTENTAVEL	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
18.452.0011.2105.0000	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	0,00	0,00	426.658,77	426.658,77
20	Agricultura	0,00	0,00	1.062.248,88	1.062.248,88
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20 605 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20.605.0009.2078.0000	Serviço de Inspeção Municipal	0,00	0,00	91.448,88	91.448,88
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00
20 606 0009	AGROPESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	970.800,00	970.800,00
20.606.0009.2076.0000	Gestão de Política em Agricultura	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
20.606.0009.2077.0000	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	0,00	0,00	600.800,00	600.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0012	DIFUSÃO DA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27.812.0012.2107.0000	Difusão do Esporte e Lazer	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	853.546,20	853.546,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28.843.0002.2007.0000	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	428.950,00	428.950,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
28.846.0002.2008.0000	Cumprimento de Sentença Judicial	0,00	0,00	424.596,20	424.596,20
99	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45

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
99	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99 999	Reserva de Contingência	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia	577.106,45	0,00	0,00	577.106,45
	TOTAL	577.106,45	50.000,00	64.145.509,61	64.772.616,06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo	2.940.312,79
2002	Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	100.000,00
2003	Remuneração de Pessoal e Encargo Social	12.059.237,73
2004	Manutenção e Funcionamento Administrativo	1.279.484,26
2005	Contribuição para Formação do PASEP	559.435,35
2006	Gestão de Politicas Tributárias	250.000,00
2007	Pagamento do Serviço da Dívida Interna	1.328.950,00
2008	Cumprimento de Sentença Judicial	424.596,20
2009	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	2.912.752,69
2011	Manutenção da Frota	1.754.076,03
2013	Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	652.052,25
2014	Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	96.000,00
2015	Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	50.000,00
2016	Apoio das Atividades Financeiras e Administrativas do Conselho Tutelar	60.000,00
2017	Manutenção dos Serviços dos Transportes do Conselho Tutelar	25.000,00
2018	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	211.600,00
2019	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à SEMTAS	46.000,00
2020	Gestão de Políticas Administrativas	1.178.482,00
2022	Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	2.079.791,33
2023	Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	494.145,78
2024	Estação de Tratamento de Água e Esgoto	130.000,00
2025	Manutenção e Conservação da Malha Viária	3.194.206,63
2026	Manutenção do Conselho Municipal	40.000,00
2027	Apoio farmacêutico na atenção primária	50.000,00
2028	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	2.376.241,04
2029	Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	1.690.397,28
2030	Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	329.053,25
2031	Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	165.000,00
2032	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	1.285.936,32
2033	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	14.000,00
2034	Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	115.000,00
2035	Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	245.000,00
2036	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	2.994.191,30
2037	Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	279.266,55
2038	Manutenção de serviços de transporte	270.530,97
2039	Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	382.979,66
2040	Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	100.000,00
2041	Promoção dos serviços e ações da vigilância	59.535,75
2042	Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	40.000,00
2043	Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	719.245,00
2044	Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	20.000,00
2047	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	510.000,00
2048	Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	155.000,00
2049	Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	140.000,00
2050	Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	94.000,00
2051	Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	393.056,28
2052	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	200.000,00
2053	Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	200.000,00
2054	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	115.000,00
2055	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	30.000,00
2056	Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino	45.000,00
2057	Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	215.000,00
2058	Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	275.000,00
2059	Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	285.000,00
2060	Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	140.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	499.386,96
2062	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	336.329,64
2063	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	215.135,35
2064	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	24.082,41
2065	Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	65.137,35
2066	Incentivo ao Ensino Superior	200.000,00
2067	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	6.538.803,17
2068	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	1.031.100,00
2069	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	1.418.002,23
2070	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	856.040,00
2071	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	1.684.727,07
2072	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	325.188,00
2073	Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	897.175,43
2074	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	193.375,90
2075	Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	416.128,28
2076	Gestão de Política em Agricultura	370.000,00
2077	Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	600.800,00
2078	Serviço de Inspeção Municipal	91.448,88
2079	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes	27.500,00
2080	Programa Primeira Infância no SUAS	100.869,37
2081	Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	27.063,41
2082	BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	106.677,56
2083	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	48.617,97
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte –SCFV	26.500,00
2085	Piso Fixo para Serviços e Programas do PSB - Estado	38.234,06
2086	Execução do Programa MAMÃE CHEGUEI - Piso Variável - Estado	25.856,22
2088	BL PSB – Concessão de Benefícios Eventuais	210.000,00
2089	Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual	106.643,04
2090	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	69.209,25
2091	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL Bolsa Família	43.471,60
2092	Apoio Administrativo - Vó Neuza	51.000,00
2093	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	10.000,00
2094	Piso Variável de Média Complexidade – PSE I ESTADUAL	15.000,00
2095	Manutenção do Programa Municipal Policia Militar Mirim - Itapuã do Oeste	173.500,00
2096	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade	95.042,72
2097	Manutenção dos Serviços de Transporte – BL PSEMC	25.000,00
2098	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - ESTADUAL	60.739,90
2099	Manutenção das Atividades de Medida Sócio-Educativa	26.049,62
2100	Apoio e Manutenção do Bloco BL PSB – Fundo Nacional de Assistência Social	117.087,52
2101	Apoio e Manutenção do Programa BL -Bloco de Gestão do SUAS-IGD SUAS	28.500,00
2102	Manutenção dos Serviços de Transporte – Bloco IGD SUAS	16.371,49
2103	Vigilância Socio-Assistêncial	12.500,00
2104	Manutenção e Fortalecimento da Agenda Transversal	10.000,00
2105	Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	426.658,77
2106	Difusão da Cultura e Turismo	470.000,00
2107	Difusão do Esporte e Lazer	215.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	64.145.509,61

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas do Poder Legislativo	01.031.0001.2001.0000						2.940.312,79
3 DESPESAS CORREN						2.890.117,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.934.453,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.581.366,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	332.087,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.664,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	132.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	74.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	350.264,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	324.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.195,79	
4 INVESTIMENTOS					50.195,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.195,79			
Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	01.031.0001.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							3.040.312,79

D: 473377 e CRC: 0EF3695E

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0(00						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Gestão e olíticas Administrativas	04.122.0002.2020.0 000						1.178.482,00
3 DESPESAS CORREN						1.178.482,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.482,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	782.855,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	165.627,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	60.000,00			
TOTAL							1.603.482,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0 000						1.901.575,66
3 DESPESAS CORREN						1.901.575,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.765.775,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.373.586,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	302.189,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.800,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	100.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0 000						1.786.432,94
3 DESPESAS CORREN						1.732.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.732.200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	170.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.232,94	
4 INVESTIMENTOS					54.232,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	54.232,94			
Reserva de Contigencia	99.999.9999.9999.0 000						577.106,45
9 RESERVA DE CONTI						577.106,45	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					577.106,45		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	404.395,07			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.501.002.001	9.9.99.99.99	172.711,38			
TOTAL							4.265.115,05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						1.845.019,85
3 DESPESAS CORREN						1.845.019,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.652.000,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.359.775,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	237.508,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	4.716,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.019,03		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.000,00			
PENSÕES ESPECIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.59.00	9.019,03			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	15.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.93.00	40.000,00			
Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas	04.452.0003.2022.0000						2.079.791,33
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.429.791,33	
4 INVESTIMENTOS					1.429.791,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	4.4.90.30.00	467.225,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.060	4.4.90.39.00	522.772,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.720.002.062	4.4.90.39.00	339.792,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.002.060	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção e Implementação de Iluminação Pública	04.452.0003.2023.0000						494.145,78
3 DESPESAS CORREN						494.145,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.145,78		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.008	3.3.90.30.00	23.735,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.751.002.007	3.3.90.47.00	425.410,23			
Estação de Tratamento de Água e Esgoto	04.512.0003.2024.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	90.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estação de Tratamento de Água e Esgoto	04.512.0003.2024.0000						130.000,00
Manutenção e Conservação da Malha Viária	04.782.0003.2025.0000						3.194.206,63
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.709.002.061	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.994.206,63	
4 INVESTIMENTOS					2.994.206,63		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.010	4.4.90.30.00	352.772,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.709.002.061	4.4.90.30.00	794.546,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.701.002.010	4.4.90.39.00	352.772,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.060	4.4.90.39.00	1.494.115,46			
Pagamento do Serviço da Dívida Interna	04.843.0002.2007.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					500.000,00		
VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		0.1.500.002.001	3.2.90.21.02	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.90.71.00	400.000,00			
TOTAL							8.825.163,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento Administrativo	10.122.0002.2004.0000						756.900,00
3 DESPESAS CORREN						756.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.003	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.003	3.1.90.13.00	102.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.003	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.010.003	3.3.90.33.00	20.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		15.1.500.010.003	3.3.90.36.45	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.003	3.3.90.46.00	54.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.003	3.3.90.93.00	40.000,00			
Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermagem	10.122.0002.2013.0000						652.052,25
3 DESPESAS CORREN						652.052,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.052,25		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.390	3.1.90.16.00	652.052,25			
TOTAL							1.408.952,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Primária	10.301.0005.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e funcionamento das ações e serviços da Atenção Primária	10.301.0005.2028.0000						2.376.241,04
3 DESPESAS CORREN						2.376.241,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.535.464,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.024	3.1.90.11.00	85.464,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.777,04		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.1.500.010.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.1.500.010.001	3.3.71.70.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.515	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.033	3.3.90.30.00	15.292,98			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.380	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.018	3.3.90.39.00	52.538,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.042	3.3.90.39.00	9.175,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.380	3.3.90.39.00	88.769,58			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	116.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	70.000,00			
Manutenção e Funcionamento das Ações e Serviços - PACS	10.301.0005.2029.0000						1.690.397,28
3 DESPESAS CORREN						1.690.397,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.394.055,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.022	3.1.90.11.00	854.055,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	210.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.342,28		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	26.342,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.515	3.3.90.48.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	10.301.0005.2030.00 00						329.053,25
3 DESPESAS CORREN						329.053,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.053,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.023	3.3.90.30.00	170.627,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.023	3.3.90.39.00	59.916,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.032	3.3.90.39.00	98.510,05			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Saude Bucal - PSF Odontologia	10.301.0005.2030.0000						329.053,25
Capacitação de Servidores da Atenção Primária e Demais Servidores da Saúde	10.301.0005.2031.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.515	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.010.515	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	10.301.0005.2032.0000						1.285.936,32
3 DESPESAS CORREN						1.285.936,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.285.936,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	935.936,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	300.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.0005.2033.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção Predial nas Unidades da Atenção Primária	10.301.0005.2034.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Serviços de Transporte da Atenção Primaria	10.301.0005.2035.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.515	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.515	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							6.230.627,89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal	10.302.0005.2036.0 000						2.994.191,30
3 DESPESAS CORREN						2.994.191,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.182.212,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.010.121	3.1.90.11.00	32.212,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					811.978,91		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.621.010.121	3.3.90.14.00	16.106,19			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.121	3.3.90.39.00	30.872,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
Contratualizacao de servicos para rede de atenção especializada	10.302.0005.2037.0000						279.266,55
3 DESPESAS CORREN						279.266,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.266,55		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.041	3.3.90.39.00	239.266,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutençã de serviços de transporte	10.302.0005.2038.0 000						270.530,97
3 DESPESAS CORREN						270.530,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.530,97		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	30.530,97			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.380	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.380	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							3.543.988,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio farmacêutico na atenção primária	10.303.0005.2027.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção e funcionamento das ações e serviços da assistência farmacêutica Externa e Psicotrópicos	10.303.0005.2039.0000						382.979,66
3 DESPESAS CORREN						382.979,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.979,66		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.060	3.3.90.30.00	62.241,33			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.116	3.3.90.30.00	90.800,02			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.063	3.3.90.39.00	89.938,31			
Aqusição de Medicamento Farmacia - Interna	10.303.0005.2040.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
TOTAL							532.979,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	05	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção dos serviços e ações da vigilância	10.304.0006.2041.0000						59.535,75
3 DESPESAS CORREN						54.535,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.535,75		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.053	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.053	3.3.90.30.00	9.767,69			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.053	3.3.90.39.00	9.768,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte -Vigilancia em Saude	10.304.0006.2042.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção e funcionamento dos serviços e ações da vigilância em saúde	10.305.0006.2043.0000						719.245,00
3 DESPESAS CORREN						714.245,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.245,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.056	3.1.90.11.00	214.245,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							818.780,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	06	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primaria de Saude	10.301.0006.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal	10.122.0004.2026.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIARIAS - CIVIL		15.1.500.010.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		15.1.500.010.003	3.3.90.36.45	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	09	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção das ações da política nacional de alimentação e nutrição	10.306.0006.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	11	FUN. MUN. SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO - ATEN. ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saude	10.301.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	12.122.0002.2003. 000						3.625.286,14
3 DESPESAS CORREN						3.625.286,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.225.286,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.001	3.1.90.11.00	570.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.001	3.1.90.11.00	2.025.156,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.001	3.1.90.13.00	119.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.13.00	422.050,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.012.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.001	3.1.90.94.00	28.378,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.012.001	3.3.90.46.00	43.200,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.46.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.001	3.3.90.48.00	38.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	38.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção da Frota	12.122.0002.2011.0000						1.754.076,03
3 DESPESAS CORREN						1.754.076,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.754.076,03		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.012.008	3.3.90.30.00	46.404,36			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.571.012.251	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.012.008	3.3.90.39.00	46.150,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.571.012.251	3.3.90.39.00	761.520,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	12.122.0007.2009.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIARIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	57.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	18.000,00			
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Técnicos	12.122.0007.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIARIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.624.362,17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.0007.2047.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Escola do Campo	12.361.0007.2048.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa: Escola em Tempo Integral - ETI	12.361.0007.2049.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades do Atendimento Educacional Especializado - AEE	12.361.0007.2050.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção e Coordenação da Educação Básica – QSE	12.361.0007.2051.0000						393.056,28
3 DESPESAS CORREN						382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.550.012.019	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.019	3.3.90.30.00	205.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.019	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.012.019	3.3.90.39.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.056,28	
4 INVESTIMENTOS					11.056,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.012.019	4.4.90.52.00	11.056,28			
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0007.2052.0000						200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0007.2052.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino	12.361.0007.2054.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	12.361.0007.2057.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	15.000,00			
Atendimento ao Programa Aprende Mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"	12.361.0007.2060.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil	12.365.0007.2053.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de	12.365.0007.2056.0000						45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ensino							
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00	45.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.33.00	7.500,00			
Contribuições para Entidades Privadas sem fins Lucrativos	12.365.0007.2057.00 00						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.50.41.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.50.41.00	5.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche	12.365.0007.2058.00 00						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção e Coordenação das Atividades da Pré-Escola	12.365.0007.2059.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.767.056,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 70%	12.361.0007.2067.0000						6.538.803,17
3 DESPESAS CORREN						6.538.803,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.107.803,17		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	4.992.434,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	1.050.368,72			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	351.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	80.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental - Folha 30%	12.361.0007.2068.0000						1.031.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.031.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					844.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	650.744,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	138.756,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.600,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	156.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	12.361.0007.2074.00 00						193.375,90
3 DESPESAS CORREN						193.375,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.375,90		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	143.375,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares - FUNDEB 30%	12.361.0007.2075.0000						416.128,28
3 DESPESAS CORREN						360.953,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.953,28		
DIARIAS - CIVIL		30.1.540.012.004	3.3.90.14.00	15.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.543.012.276	3.3.90.30.00	54.501,52			
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	125.006,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.1.540.012.004	3.3.90.36.00	12.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.543.012.276	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.004	3.3.90.39.00	103.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.175,00	
4 INVESTIMENTOS					55.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		30.1.540.012.004	4.4.90.51.00	5.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	12.365.0007.2069.0000						1.418.002,23
3 DESPESAS CORREN						1.418.002,23	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 70%	12.365.0007.2069.0000						1.418.002,23
3 DESPESAS CORREN						1.418.002,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.202,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	1.041.223,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	219.978,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.800,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	91.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Pré-Escola - Folha 30%	12.365.0007.2070.0000						856.040,00
3 DESPESAS CORREN						856.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					769.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	605.682,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	127.193,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.175,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	31.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.940,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	55.890,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	31.050,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 70%	12.365.0007.2071.0000						1.684.727,07
3 DESPESAS CORREN						1.684.727,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.611.527,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	1.301.179,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	275.347,67			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	43.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – Creche - Folha 30%	12.365.0007.2072.0000						325.188,00
3 DESPESAS CORREN						325.188,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.188,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	192.717,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	40.471,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	27.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	30.000,00			
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	12.366.0007.2073.0000						897.175,43
3 DESPESAS CORREN						897.175,43	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento ao FUNDEB e Valorização dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil – EJA - Folha 70%	12.366.0007.2073.0000						897.175,43
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						897.175,43	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	605.707,88	766.975,43		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	128.267,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	70.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	60.000,00			

TOTAL	13.360.540,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	05	SECRET. MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo ac Ensino Superior	12.364.0007.2066.0 000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.100	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.100	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPICIPAL DE EDUCACAO - SEME
UNIDADE	07	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal - Ensino Fundamental	12.306.0007.2061.0000						499.386,96
3 DESPESAS CORREN						499.386,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					499.386,96		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	366.566,21			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.007	3.3.90.30.00	99.386,96			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	33.433,79			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Pré-Escola	12.306.0007.2062.0000						336.329,64
3 DESPESAS CORREN						336.329,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.329,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	270.880,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.026	3.3.90.30.00	36.329,64			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	29.120,00			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Creche	12.306.0007.2063.0000						215.135,35
3 DESPESAS CORREN						215.135,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.135,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	174.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.028	3.3.90.30.00	15.135,35			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.001	3.3.90.30.00	26.000,00			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – AEE	12.306.0007.2064.0000						24.082,41
3 DESPESAS CORREN						24.082,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.082,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.034	3.3.90.30.00	9.082,41			
Fortalecimento e Manutenção de Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal – Educação de Jovens e Adultos – EJA	12.306.0007.2065.0000						65.137,35
3 DESPESAS CORREN						65.137,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.137,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.027	3.3.90.30.00	15.137,35			
TOTAL							1.140.071,71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	04.122.0002.2003.0000						829.200,00
3 DESPESAS CORREN						829.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	190.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.200,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	19.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	04.122.0002.2009.0000						87.115,35
3 DESPESAS CORREN						71.115,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.115,35		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	21.965,35			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.93.00	1.000,00			
Gestão, Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar	18.452.0011.2105.0000						426.658,77
3 DESPESAS CORREN						383.658,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.658,77		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	172.369,09			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	131.289,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	4.4.71.70.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviço de Inspeção Municipal	20.605.0009.2078.0000						91.448,88
3 DESPESAS CORREN						91.448,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.448,88		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.99	91.448,88			
Gestão de Política em Agricultura	20.606.0009.2076.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Oferta de Mecanização Agrícola e Correção do Solo	20.606.0009.2077.0000						600.800,00
3 DESPESAS CORREN						600.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Oferta d Mecanização Agrícola e Correção do Solo	20.606.0009.2077.0)00						600.800,00
3 DESPESAS CORREN						600.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	200.800,00			
TOTAL							2.405.223,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	08.122.0002.2003.0000						1.852.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.852.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.510.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	1.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	200.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	76.800,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	195.000,00			
Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais da Secretaria	08.122.0002.2014.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Capela Mortuária - Serviços e Manutenção	08.122.0002.2015.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	08.122.0002.2018.0000						211.600,00
3 DESPESAS CORREN						211.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.600,00		
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0.1.500.008.296	3.3.90.36.45	160.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.008.296	3.3.90.46.00	21.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.008.296	3.3.90.93.00	30.000,00			
TOTAL							2.209.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.122.0008.2090.0000						69.209,25
3 DESPESAS CORREN						48.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.011	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.011	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.011	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.709,25	
4 INVESTIMENTOS					20.709,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.011	4.4.90.52.00	20.709,25			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0008.2080.0000						100.869,37
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.021	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.021	3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.021	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.021	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.869,37	
4 INVESTIMENTOS					20.869,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.021	4.4.90.52.00	20.869,37			
Piso Variável - Criança Feliz + Estadual	08.243.0008.2081.00 00						27.063,41
3 DESPESAS CORREN						27.063,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.063,41		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.258	3.3.90.14.00	3.063,41			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.258	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.258	3.3.90.39.00	7.000,00			
BL PSB – Manutenção e Fortalecimento da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo	08.244.0008.2082.0000						106.677,56
3 DESPESAS CORREN						66.677,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.677,56		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.013	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.013	3.3.90.30.00	27.677,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.013	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.013	4.4.90.52.00	30.000,00			
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	08.244.0008.2083.0000						48.617,97
3 DESPESAS CORREN						25.617,97	