Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

- LEIA-SE EM SESSÃO.
- PUBLIQUE-SE NO PAINEL
- CONVOQUE-SE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O DIA 14/10/2021, ÀS 8:30 HORAS.
- APÓS O PRAZO DE EMENDAS ENCAMINHE-SE A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

IBIÚNA, 27/09/2021.

Ofício nº 67/2021.

Ibiúna, 23 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar o PROJETO DE LEI, que dispõe em sua ementa: **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA- SP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, que ora apresentamos, e que o mesmo seja processado em trâmite normal, através de sessão ordinária.

Aguardando que Vossas Excelências analisem o projeto de lei em questão, e que ao final possa receber o competente voto de aprovação, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Projeto de Lei n.º 98

Recebido em 24 **de** 09 **de** 2021

Prazo Venc. em __ **de** __ **de** __

Recebido por _____

Atenciosamente.

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA –SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 24/09/2021
Sec. Administrativa

JUSTIFICATIVA-

Senhor Presidente.

Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar o PROJETO DE LEI, que dispõe em sua ementa: **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, que ora apresentamos, e que o mesmo seja processado em trâmite normal, através de sessão ordinária.

Trata a presente propositura do ORÇAMENTO ANUAL para o exercício de 2022, onde estamos prevendo um ano bastante difícil tendo em vista a involução da economia nacional.

Como é premissa desta administração, a transparência de todos os atos administrativos, buscamos no processo de planejamento municipal dar ampla divulgação das propostas, através de audiência pública realizada onde toda a população foi ouvida, sendo que este orçamento que segue, é sem dúvida a concretização da vontade popular, pois o povo se manifestou em todas as oportunidades que lhes foram concebidos.

O projeto obedece às diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no Plano Plurianual, legislação esta já enviada anteriormente a este Legislativo Municipal.

O orçamento está equilibrado estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R$ 268.384.300,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais),** sendo **R$ 257.764.300,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais),** destinado ao **Poder Executivo, R$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais)** ao **Poder Legislativo.**

O valor foi apurado através da receita efetivamente arrecadada no corrente exercício até o mês de agosto, considerando atual recessão econômica no País.

A proposta orçamentária supera ainda as aplicações mínimas constitucionais, onde está proposto de se destinar os seguintes índices:

a) Saúde Pública: 28,15%;

b) Desenvolvimento do Ensino: 25,04%;

c) Profissionais da Educação: 73,67%;

d) Gastos com Pessoal e Encargos: 46,20%;

Aguardando que Vossas Excelências analisem o projeto de lei em questão, e que ao final possa receber o competente voto de aprovação, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ibiúna, 23 de setembro de 2021.

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA –SP

PROJETO DE LEI Nº 78/2021.

DE 23 DE SETEMBRO 2021.

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";

PAULO KENJI SASAKI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA APROVOU, E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI.

TÍTULO I

DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município da Estância Turística de Ibiúna, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R$ 268.384.300,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais),** sendo **R$ 257.764.300,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais)**, destinado ao **Poder Executivo**, **R$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais)** ao **Poder Legislativo** elaborado nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

TÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 de 04.05.2001 e suas alterações e 340/06 de 26.04.2006, com os seguintes desdobramentos.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições	73.770.560,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	4.102.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	226.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	210.977.340,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.983.000,00
	(-) Contas Redutoras FUNDEB	(25.075.600,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**265.983.300,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.251.000,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**2.401.000,00**

	TOTAL GERAL	**268.384.300,00**

3 – RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 – Tesouro	189.845.960,00
Fonte 02 – Recursos Governo do Estado	49.903.520,00
Fonte 05 – Recursos Governo Federal	28.634.820,00
TOTAL	**268.384.300,00**

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais n.º 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.º 163/2001 de 04 de maio de 2.001, nº 211 e portarias n.º 327, 328,339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004, 113/2005, 340/2006 e 688/2005. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R$):

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

1001	Atenção Básica	32.004.710,00
1002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	33.926.400,00
1003	Construções de Creches	1.400.000,00
1027	Construção e Reformas de Escolas	3.486.500,00
2001	Pré-escola – Manutenção	8.299.600,00
2002	Creches – Manutenção	858.000,00
2003	Ensino Fundamental - Manutenção	20.636.300,00
2006	Auxílio Transporte Universitários	300.000,00
2007	Fundeb 70%	35.239.700,00
2008	Fundeb 30%	12.593.300,00
2009	Administração da Saúde	5.548.500,00
3001	Difusão Cultural	1.044.000,00
3002	Esportes, Lazer e Qualidade de Vida	1.818.550,00
4001	Assistência Social – Promoção Social	3.835.540,00
4002	Assistência Social	2.450.260,00
5001	Infraestrutura Urbana	7.543.290,00
5002	Urbanismo, Transporte e Projetos	17.386.300,00
5003	Serviços Funerários e Cemitérios	558.300,00
6001	Meio Ambiente	2.020.800,00
6002	Incentivo ao Turismo	1.082.440,00
6004	Desenvolvimento Econômico	1.165.700,00
7001	Processo Legislativo	7.210.000,00
7002	Administração	2.568.900,00
7004	Apoio Jurídico	4.231.000,00
7005	Administração Câmara	3.410.000,00
7006	Governabilidade	1.490.100,00

7009	Administração do Paço Municipal	12.697.850,00
7010	Administração Financeira	22.311.000,00
7011	Administração Tributária	2.298.900,00
7012	Secretaria de Agricultura	1.016.000,00
7013	Fundo Municipal de Desenvolvimento	25.100,00
8001	Segurança	9.336.000,00
8002	Trânsito	149.200,00
8004	Habitação	243.060,00
8005	Assistência a Pessoa com Deficiência	170.500,00
9001	Contribuição a União	2.448.500,00
9999	Reserva de Contingência	5.580.000,00
	Total	**268.384.300,00**

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	10.620.000,00
03	Essencial à Justiça	4.231.000,00
04	Administração	23.191.050,00
06	Segurança Pública	9.433.100,00
08	Assistência Social	6.893.100,00
10	Saúde	71.479.610,00
12	Educação	82.813.400,00
13	Cultura	1.044.000,00
15	Urbanismo	25.637.090,00
16	Habitação	243.060,00
18	Gestão Ambiental	2.020.800,00
20	Agricultura	1.041.100,00
23	Comércio e Serviços	2.248.140,00
27	Desporto e Lazer	1.818.550,00
28	Encargos Especiais	20.090.300,00
99	Reserva de Contingências	5.580.000,00
	Total	**268.384.300,00**

3 – POR SUB-FUNÇÕES DE GOVERNO

031	Ação Legislativa	10.620.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.231.000,00
121	Planejamento e Orçamento	1.181.850,00
122	Administração Geral	16.466.010,00
123	Administração Financeira	820.000,00
129	Administração de Receitas	4.966.250,00
181	Policiamento	9.336.000,00
182	Defesa Civil	97.100,00
241	Assistência ao Idoso	458.500,00

242	Assistência a Pessoa com Deficiência	170.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.722.300,00
244	Assistência Comunitária	3.541.800,00
301	Atenção Básica	37.089.810,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.739.900,00
304	Suporte Profilático e Terapêutico	2.062.800,00
305	Vigilância Epidemiológica	587.100,00
306	Alimentação e Nutrição	2.121.800,00
361	Ensino Fundamental	65.733.600,00
364	Ensino Superior	300.000,00
365	Educação Infantil	13.813.800,00
366	Educação de Jovens e Adultos	257.000,00
367	Educação Especial	587.200,00
392	Difusão Cultural	1.044.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	11.022.290,00
452	Serviços Urbanos	14.614.800,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00
542	Controle Ambiental	1.722.800,00
605	Abastecimento	1.041.100,00
691	Promoção Comercial	1.165.700,00
695	Turismo	1.082.440,00
812	Desporto Comunitário	1.818.550,00
843	Serviço da Dívida Interna	19.213.500,00
846	Outros Encargos Especiais	876.800,00
999	Reserva de Contingências	5.580.000,00
Total		**268.384.300,00**

4 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

4.1. - DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais		132.218.360,00
Aposentadorias, Reserva Rem.e Reformas	778.900,00	
Pensões	129.300,00	
Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas–Pessoal Civil	105.278.490,00	
Obrigações Patronais	24.674.970,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	

Outras Despesas Correntes		99.789.720,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	874.500,00	
Rateio Participação em Consórcio Público	20.000,00	
Diárias – Pessoal Civil	481.600,00	
Material de Consumo	10.890.940,00	
Premiações Culturais,Art.,Cient., Desportiva	40.000,00	
Serviços de Consultoria	160.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.312.860,00	
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	70.629.020,00	
Serv. de Tec. da Informação e Comunicação	350.000,00	
Auxílio Alimentação	6.290.900,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.463.500,00	
Outros Auxílios Financeiros a P. Física	80.000,00	
Auxílio Transporte	2.453.900,00	
Sentenças Judiciais	876.800,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	462.850,00	
Indenizações e Restituições	402.850,00	
Total		**232.008.080,00**

4.2. - DESPESA DE CAPITAL

Investimentos		11.542.020,00
Obras e Instalações	8.627.790,00	
Equipamentos e Material Permanente	2.829.380,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	84.850,00	
Inversões Financeiras		140.700,00
Aquisição de Imóveis	140.700,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		19.113.500,00
Principal da Dívida Contratual Resgatada	15.755.400,00	
Sentenças Judiciais	3.358100,00	
Total		**30.796.220,00**

4.3. – RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Reserva de Contingência		5.580.000,00
Reserva de Contingências	5.580.000,00	
Total		**5.580.000,00**
TOTAL GERAL		**268.384.300,00**

5. - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	**Poder Legislativo**	**10.620.000,00**
2	**Poder Executivo**	**257.764.300,00**
	Total	**268.384.300,00**

6 – DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 – Tesouro	186.865.960,00
Fonte 02 – Recursos Governo do Estado	49.903.520,00
Fonte 05 – Recursos Governo Federal	28.634.820,00
Fonte 08 – Emendas Parlamentares Individuais	2.980.000,00
TOTAL	**268.384.300,00**

7. - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

7.1– PODER LEGISLATIVO

01.01	Corpo Legislativo	7.210.000,00
01.02	Secretaria da Câmara	3.410.000,00

7.2- PODER EXECUTIVO

02.01	Gabinete do Prefeito e Dependências	2.568.900,00
02.02	Secretaria Municipal de Governo	1.490.100,00
02.03	Secretaria Municipal de Administração	12.697.850,00
02.04	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	4.231.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Finanças	1.181.850,00
02.06	Secretaria Munic.de Controle e Arrecadação	2.298.900,00
02.07	Secretaria de Meio Ambiente	2.020.800,00
02.08	Secretaria Municipal de Agricultura	1.041.100,00
02.09	Secretaria Municipal de Educação	82.813.400,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	71.479.610,00
02.11	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	2.126.440,00
02.12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.818.550,00
02.13	Secretaria Municipal de Assistência Social	6.285.800,00
02.14	Secretaria Municipal de Obras	7.543.290,00
02.15	Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano	17.944.600,00
02.16	Secretaria Municipal de Habitação	243.060,00
02.17	Secretaria Municipal de Ind. e Comércio	1.165.700,00
02.18	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	9.485.200,00
02.19	Secretaria Municipal de Rendas Internas	820.000,00
02.20	Encargos Gerais do Município	28.337.650,00
02.22	Secr.dos Direitos da Pessoa c/ Deficiência	170.500,00

TOTAL GERAL	**268.384.300,00**

Art. 4º - As Despesas de Capital, serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2022, créditos adicionais até o limite de 10% da despesa total fixada por esta Lei;

II – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da CF.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, podendo ainda suspender o empenhamento das despesas, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2022.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Ibiúna, 23 de setembro de 2021.

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

Exercício: 2022
Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0 Receitas Correntes		291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		232.008.080,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.218.360,00	
1.2 Contribuições	4.102.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.789.720,00	
1.3 Receita Patrimonial	226.000,00				
1.7 Transferências Correntes	210.977.340,00				
1.9 Outras Receitas Correntes	1.983.000,00				
			SUPERÁVIT		**59.050.820,00**
TOTAL:		**291.058.900,00**	**TOTAL:**		**291.058.900,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**59.050.820,00**			
2.0 Receitas de Capital		2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		30.796.220,00
2.2 Alienação de Bens	150.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	11.575.220,00	
2.4 Transferências de Capital	2.251.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	107.500,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.113.500,00	
			SUPERÁVIT		**30.655.600,00**
TOTAL:		**61.451.820,00**	**TOTAL:**		**61.451.820,00**

RESUMO			
1.0 Receitas Correntes	291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES	232.008.080,00
2.0 Receitas de Capital	2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	30.796.220,00
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-25.075.600,00	9.0 Reserva de Contingência	5.580.000,00
TOTAL:	**268.384.300,00**	**TOTAL:**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL — Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			291.058.900,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	29.028.000,00		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.028.000,00		
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	456.000,00		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.122.000,00		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.285.000,00		
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	987.000,00		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		7.719.000,00	
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	7.702.000,00		
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00		
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.571.000,00		
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.571.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	282.000,00		
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	282.000,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.026.000,00		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	12.282.000,00		
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.912.000,00		
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.370.000,00		
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	65.000,00		
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	551.000,00		
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97.000,00		
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00		
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
	9.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	636.000,00		
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	227.000,00		
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1.000,00		
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	126.000,00		
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	35.000,00		
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	3.000,00		
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.000,00		
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.000,00		
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00		
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	66.000,00		
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	5.000,00		
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	86.000,00		
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	19.000,00		
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	354.000,00		
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.000,00		
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	227.000,00		
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00		
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.964.560,00		
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	874.000,00		
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	10.000,00		
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	13.000,00		
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.000,00		
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	34.000,00		
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	5.992.560,00		
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
54	22.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.000,00		
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	25.000,00		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	4.069.000,00		
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	2.000,00		
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.000,00		
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00		
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	95.000,00		
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.000,00		
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1.000,00		
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1.000,00		
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.000,00		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	33.000,00		
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00		
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	3.000,00		
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	5.000,00		
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	10.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Eco.
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	2.000,00		
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	2.000,00		
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.000,00		
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	1.000,00		
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	1.000,00		
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	1.000,00		
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	1.000,00		
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00		
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	1.000,00		
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.000,00		
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIV	1.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		52.055.000,00	
85	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - PRINCIPAL	45.987.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	142.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.958.000,00	
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.079.000,00		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		40.000,00	
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	40.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	110.000,00		
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	110.000,00		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	729.000,00		
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	729.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manu		16.857.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.760.000,00		
93	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.760.000,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	9.245.000,00		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	9.245.000,00		
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	71.000,00		
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	9.174.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	351.000,00		
96	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	351.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	4.471.000,00		
97	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.471.000,00		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	30.000,00		
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	30.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		9.174.000,00	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	7.067.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		12.000,00	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PD	12.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.091.000,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.091.000,00		
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.091.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	755.000,00		
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	249.000,00		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.820,00		
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	690.820,00		
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	121.000,00		
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	171.000,00		
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	63.000,00		
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	124.000,00		
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		152.000,00	
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI	152.000,00		
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	152.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.000,00		
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	112.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	64.991.000,00		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.692.000,00		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	566.000,00		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	47.000,00		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		142.000,00	
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	142.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	265.000,00		
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	30.000,00		
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	200.000,00		
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	5.000,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	586.520,00		
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00		
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	170.000,00		
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	190.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.520,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.823.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	937.000,00		
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.000,00		
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	870.000,00		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	859.000,00		
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	844.000,00		
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	10.000,00		
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	2.000,00		
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			2.401.000,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00		
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL — Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção d		100.000,00	
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		184.000,00	
144	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	184.000,00		
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	987.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		300.000,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00		
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
147	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	680.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-25.075.600,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.225.800,00		
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-9.197.400,00		
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-28.400,00		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-15.849.800,00		
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-12.998.200,00		
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-2.738.400,00		
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-113.200,00		
				TOTAL:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1112.50.0.1.01.00	0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00	29.028.000,00
1112.50.0.2.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	100,00	456.000,00
1112.50.0.3.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100,00	6.122.000,00
1112.50.0.4.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	100,00	1.285.000,00
1112.50.0.9.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUA	100,00	987.000,00
1112.53.0.1.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	100,00	7.702.000,00
1112.53.0.2.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	8.000,00
1112.53.0.4.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTA	100,00	2.000,00
1112.53.0.9.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	100,00	6.000,00
1113.03.1.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAI	100,00	6.571.000,00
1113.03.4.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	100,00	282.000,00
1114.51.1.1.01.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100,00	8.912.000,00
1114.51.1.1.02.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIC	100,00	3.370.000,00
1114.51.1.2.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	100,00	65.000,00
1114.51.1.3.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	551.000,00
1114.51.1.4.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	97.000,00
1114.51.1.9.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	31.000,00
1119.99.0.1.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
1119.99.0.2.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1119.99.0.3.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1119.99.0.4.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1119.99.0.9.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	100,00	227.000,00
1121.01.0.1.02.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	100,00	126.000,00
1121.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	100,00	35.000,00
1121.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	100,00	3.000,00
1121.01.0.1.06.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	16.000,00
1121.01.0.1.07.00	0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00	42.000,00
1121.01.0.1.08.00	0000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00	10.000,00
1121.01.0.1.09.00	0000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	100,00	66.000,00
1121.01.0.1.11.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00	86.000,00
1121.01.0.1.12.00	0000	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	100,00	19.000,00
1121.01.0.2.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1121.01.0.3.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100,00	354.000,00
1121.01.0.4.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MUL	100,00	45.000,00
1121.01.0.9.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATU	100,00	33.000,00
1122.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE EXPEDIENTE	100,00	874.000,00
1122.01.0.1.02.00	0000	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	100,00	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE CEMITÉRIO	100,00	13.000,00
1122.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	100,00	41.000,00
1122.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00	34.000,00
1122.01.0.1.06.00	0000	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	100,00	5.992.560,00
1122.01.0.2.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1122.01.0.3.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1122.01.0.4.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MUL	100,00	1.000,00
1122.01.0.9.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATU	100,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	25.000,00
1241.50.0.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	100,00	4.069.000,00
1241.50.0.2.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.3.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
1241.50.0.4.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.9.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	2.000,00
1311.01.1.1.01.00	0000	ALUGUÉIS DE BOXES	100,00	95.000,00
1311.01.1.2.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1311.01.1.3.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
1311.01.1.4.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	500,00
1311.01.1.9.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	100,00	500,00
1321.01.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	91.000,00

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1361.01.1.1.00.00	0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE	100,00	1.000,00
1711.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - PR	100,00	45.987.000,00
1711.51.2.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI	100,00	3.034.000,00
1711.51.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC	100,00	3.034.000,00
1711.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100,00	142.000,00
1712.50.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC	100,00	2.079.000,00
1712.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	100,00	40.000,00
1712.52.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	100,00	110.000,00
1712.52.4.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100,00	729.000,00
1719.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87,	100,00	10.000,00
1719.58.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	100,00	112.000,00
1721.50.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO ICMS	100,00	64.991.000,00
1721.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPVA	100,00	13.692.000,00
1721.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100,00	566.000,00
1911.01.0.1.02.01	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	937.000,00
1911.01.0.2.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1911.01.0.4.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1921.99.0.1.00.00	0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	1.000,00
192? 99.0.1.01.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	60.000,00
19 9.0.2.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1922.99.0.3.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	100.000,00
1922.99.0.4.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	10.000,00
1922.99.0.9.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1999.99.2.1.01.00	0000	RECEITAS EVENTUAIS	100,00	844.000,00
1999.99.2.1.02.00	0000	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	100,00	10.000,00
1999.99.2.1.03.00	0000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	100,00	5.000,00
1999.99.2.2.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1999.99.2.3.01.00	0000	RECEITA DE HONORÁRIOS	100,00	2.000,00
1999.99.2.4.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1999.99.2.9.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	6.000,00
2213.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	100.000,00
2221.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100,00	50.000,00
9100.00.0.0.01.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	100,00	-9.197.400,00
9100.00.0.0.01.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	100,00	-28.400,00
9100.00.0.0.02.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	100,00	-12.998.200,00
9100.00.0.0.02.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	100,00	-2.738.400,00
9100.00.0.0.02.03	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	100,00	-113.200,00
			Total da Aplicação:	**189.395.960,00**

Ap ção de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1721.53.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	100,00	47.000,00
			Total da Aplicação:	**47.000,00**

Aplicação de Recurso: 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.16.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	100,00	1.000,00
1722.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	100,00	142.000,00
			Total da Aplicação:	**143.000,00**

Aplicação de Recurso: 221 - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.04.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	100,00	5.000,00
			Total da Aplicação:	**5.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIO	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 320 - SAÚDE–TAXAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1121.01.0.1.10.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	100,00	5.000,00
1121.50.0.1.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100,00	227.000,00
1121.50.0.2.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1121.50.0.3.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	100,00	17.000,00
1121.50.0.4.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MU	100,00	1.000,00
1121.50.0.9.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - AT	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**252.000,00**
			Total da Fonte:	**189.845.960,00**

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2429.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	100,00	680.000,00
			Total da Aplicação:	**680.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.14.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADU	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.17.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1751.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100,00	47.823.000,00
			Total da Aplicação:	**47.823.000,00**

Aplicação de Recurso: 263 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.05.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	100,00	10.000,00
			Total da Aplicação:	**10.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1723.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	100,00	265.000,00
1723.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	100,00	30.000,00
1723.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	100,00	200.000,00
1723.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	100,00	5.000,00
2421.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATEN	100,00	300.000,00
			Total da Aplicação:	**800.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUA	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1724.99.0.1.01.01	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	100,00	170.000,00
1724.99.0.1.01.02	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100,00	190.000,00
1724.99.0.1.02.00	0000	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	226.520,00
			Total da Aplicação:	**586.520,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.12.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Total da Fonte: **49.903.520,00**

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1714.52.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	100,00	1.091.000,00
2419.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	100,00	987.000,00
			Total da Aplicação:	**2.078.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.15.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERA	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1714.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	100,00	7.067.000,00
1714.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	100,00	12.000,00
1714.53.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	100,00	755.000,00
17 9.0.1.00.00	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	100,00	249.000,00
			Total da Aplicação:	**8.083.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.06.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.08.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.09.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Ap ção de Recurso: 296 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.10.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1713.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.760.000,00
1713.50.2.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	100,00	71.000,00
1713.50.2.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	100,00	9.174.000,00
1713.50.3.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	351.000,00
1713.50.4.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	100,00	4.471.000,00
1713.50.5.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI	100,00	30.000,00
2411.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR	100,00	100.000,00
2414.50.0.1.00.00	0000	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100,00	184.000,00
			Total da Aplicação:	**17.141.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	100,00	3.000,00
			Total da Aplicação:	**3.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1716.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	100,00	690.820,00
1716.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	100,00	121.000,00
1716.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	100,00	171.000,00
1716.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	100,00	63.000,00
1716.50.0.1.05.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	100,00	124.000,00
1717.52.0.1.01.00	0000	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	100,00	152.000,00
			Total da Aplicação:	**1.321.820,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.13.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**
			Total da Fonte:	**28.634.820,00**
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			232.008.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.218.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.218.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	778.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.278.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.674.970,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.789.720,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		874.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.895.220,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.890.940,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	40.000,00		
3.3.9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.312.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.629.020,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.290.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.453.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.796.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.542.020,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.542.020,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.627.790,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.829.380,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.0	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.580.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.580.000,00		
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.700.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.700.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.[illegible]	INVESTIMENTOS			650.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			Total por Órgão:	**10.620.000,00**

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.038.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.518.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.518.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.578.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.974.970,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.519.720,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		874.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.625.220,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.710.940,00		
3.3.9[illegible]	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	40.000,00		
3.3.9[illegible]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.379.020,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.920.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.263.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.146.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.892.020,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.892.020,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.177.790,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.629.380,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.9[illegible]	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.0[illegible]	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.580.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.580.000,00		
			Total por Órgão:	**257.764.300,00**
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.690.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.690.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**7.210.000,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.410.000,00**
		Total por Órgão:		**10.620.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.533.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.033.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.033.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		24.900,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.[illegible]2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.568.900,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.485.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.252.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.252.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.600,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.[illegible]0	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.490.100,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.628.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.940.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.940.900,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.687.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.687.450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.096.300,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00		

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			69.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**12.697.850,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.226.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.923.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.923.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.800,00
3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS		302.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.231.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.174.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.200,00
3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS		402.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.181.850,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.292.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.147.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.900,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**2.298.900,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.300,00		
3.3.( )	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			282.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**2.020.800,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.100,00	
3.1.9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.041.100,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.663.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.938.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.938.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.712.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.279.900,00		

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.725.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		10.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.715.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.057.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.738.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.648.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	686.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.149.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.099.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.099.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.300,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.5.9[illegible]	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**82.813.400,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.622.610,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.250.610,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.250.610,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.193.380,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.057.230,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.372.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		20.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.352.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.454.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	747.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.894.900,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00		
3.3.9[illegible]	AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			857.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			857.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		857.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.400,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**71.479.610,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.043.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.240,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.240,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.540,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.272.700,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		25.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.247.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		

3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			82.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.126.440,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.774.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.654.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.650,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.650,00	
3.3.9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.350,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.818.550,00**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.748.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.468.810,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.468.810,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.510,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.279.510,00
3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		794.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.484.910,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.460,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.650,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			512.280,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.280,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.080,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.200,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.285.800,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.055.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.438.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.438.200,00	

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.617.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.488.090,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.440.590,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.440.590,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.372.590,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			47.500,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**7.543.290,00**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.695.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.106.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.106.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.470.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			231.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,00		
4.5.( )	INVERSÕES FINANCEIRAS			18.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**17.944.600,00**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.960,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.960,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.420,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
		Total por Unidade Orçamentária:	**243.060,00**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.165.700,00**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.422.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.501.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.501.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			921.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		921.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**9.485.200,00**

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
		Total por Unidade Orçamentária:	**820.000,00**

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.644.150,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.113.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.580.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.580.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.580.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**28.337.650,00**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**170.500,00**
		Total por Órgão:		**257.764.300,00**
		Total Geral:		**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 1/4

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA		0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
		Total:	**0,00**	**450.000,00**	**10.170.000,00**	**10.620.000,00**
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO		0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**4.231.000,00**	**4.231.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	23.191.050,00	23.191.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	16.222.950,00	16.222.950,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO		0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL		0,00	0,00	12.697.850,00	12.697.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	0,00	4.966.250,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO		0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**23.191.050,00**	**23.191.050,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	9.433.100,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO		0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA		0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**9.433.100,00**	**9.433.100,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	6.893.100,00	6.893.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC		0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		0,00	0,00	170.500,00	170.500,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.722.300,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.541.800,00	3.541.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	1.450.040,00	1.450.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC	0,00	0,00	1.991.760,00	1.991.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.893.100,00**	**6.893.100,00**
10	SAÚDE	0,00	140.000,00	71.339.610,00	71.479.610,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	140.000,00	36.949.810,00	37.089.810,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	140.000,00	29.214.810,00	29.354.810,00
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E I	0,00	0,00	2.186.500,00	2.186.500,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.548.500,00	5.548.500,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E I	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.062.800,00	2.062.800,00
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	2.062.800,00	2.062.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**140.000,00**	**71.339.610,00**	**71.479.610,00**
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.886.500,00	77.926.900,00	82.813.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.121.800,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	62.247.100,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. F	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18.464.100,00
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 40%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	12.413.800,00	13.813.800,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO		0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	587.200,00	587.200,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2007	FUNDEB 60%		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**4.886.500,00**	**77.926.900,00**	**82.813.400,00**
13	CULTURA		0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL		0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**
15	URBANISMO		0,00	1.178.100,00	24.458.990,00	25.637.090,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	1.177.100,00	9.845.190,00	11.022.290,00
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.050.000,00	6.493.290,00	7.543.290,00
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS		0,00	127.100,00	3.351.900,00	3.479.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		0,00	1.000,00	14.613.800,00	14.614.800,00
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS		0,00	1.000,00	13.906.300,00	13.907.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS		0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.8002	TRÂNSITO		0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
		Total:	**0,00**	**1.178.100,00**	**24.458.990,00**	**25.637.090,00**
16	HABITAÇÃO		0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.12[illegible]004	HABITAÇAO		0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**243.060,00**	**243.060,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	2.020.800,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**2.020.800,00**	**2.020.800,00**
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO		0,00	0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAI		0,00	0,00	25.100,00	25.100,00

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.041.100,00**	**1.041.100,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00	2.248.140,00	2.248.140,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO		0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO		0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**2.248.140,00**	**2.248.140,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
27.812.6002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.818.550,00**	**1.818.550,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**20.090.300,00**	**20.090.300,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
		Total:	**5.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.000,00**
		Total Geral:	**5.580.000,00**	**6.654.600,00**	**256.149.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂM	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00
	Total:	**0,00**	**450.000,00**	**6.760.000,00**	**7.210.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.410.000,00**	**3.410.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.568.900,00**	**2.568.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.490.100,00**	**1.490.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.697.850,00	12.697.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	12.697.850,00	12.697.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.697.850,00	12.697.850,00
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	12.656.000,00	12.656.000,00
04.[illegible]7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**12.697.850,00**	**12.697.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.231.000,00	4.231.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.231.000,00**	**4.231.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.181.850,00**	**1.181.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.298.900,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.940.800,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SEI	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	551.400,00	551.400,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	0,00	566.900,00	566.900,00
18.542.6001.2048	SANEAMENTO	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.940.800,00**	**1.940.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.016.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.400.000,00	858.000,00	2.258.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - (	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	647.400,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFAN	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
	Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**858.000,00**	**2.258.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.299.600,00	8.299.600,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - I	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTI	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	0,00	0,00	3.516.400,00	3.516.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.[illegible].2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**8.299.600,00**	**8.299.600,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.486.500,00	20.636.300,00	24.122.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	18.464.100,00	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO EI	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18.464.100,00
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.226.400,00	8.226.400,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	0,00	0,00	10.237.700,00	10.237.700,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AI	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**3.486.500,00**	**20.636.300,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.833.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	43.783.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 40%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FI	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.365.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - PRÉ	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**47.833.000,00**	**47.833.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.468.500,00**	**5.468.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	140.000,00	31.401.310,00	31.541.310,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	140.000,00	31.401.310,00	31.541.310,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	140.000,00	29.214.810,00	29.354.810,00
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁS	0,00	0,00	23.328.410,00	23.328.410,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	665.800,00	665.800,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.865.600,00	4.865.600,00
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	0,00	2.186.500,00	2.186.500,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	1.656.400,00	1.656.400,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDAD	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**140.000,00**	**31.401.310,00**	**31.541.310,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**31.739.900,00**	**31.739.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	2.649.900,00	2.649.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.062.800,00	2.062.800,00
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	2.062.800,00	2.062.800,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.208.900,00	1.208.900,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	0,00	585.900,00	585.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.649.900,00**	**2.649.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.082.440,00**	**1.082.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.818.550,00**	**1.818.550,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.171.100,00	1.171.100,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÂO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.198.100,00**	**1.198.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPE	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.337.100,00	2.337.100,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇ/	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.385.500,00**	**2.385.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.702.200,00	2.702.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.243.700,00	2.243.700,00
08.[illegible]4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPE	0,00	0,00	1.450.040,00	1.450.040,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREA	0,00	0,00	282.040,00	282.040,00
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	793.660,00	793.660,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	0,00	0,00	333.450,00	333.450,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	153.070,00	153.070,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.702.200,00**	**2.702.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.050.000,00	6.493.290,00	7.543.290,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.050.000,00	6.493.290,00	7.543.290,00
15.[illegible]5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.050.000,00	6.493.290,00	7.543.290,00
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	6.493.290,00	6.493.290,00
	Total:	**0,00**	**1.050.000,00**	**6.493.290,00**	**7.543.290,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	128.100,00	17.258.200,00	17.386.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	127.100,00	3.351.900,00	3.479.000,00
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	127.100,00	3.351.900,00	3.479.000,00
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.351.900,00	3.351.900,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	13.906.300,00	13.907.300,00
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.000,00	13.906.300,00	13.907.300,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.070.400,00	10.070.400,00
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	87.900,00	87.900,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	**0,00**	**128.100,00**	**17.258.200,00**	**17.386.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRI	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**558.300,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**243.060,00**	**243.060,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.040.100,00	1.040.100,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMF	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.165.700,00**	**1.165.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**9.336.000,00**	**9.336.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**149.200,00**	**149.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010.2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS IN	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**820.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.113.500,00	19.113.500,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	566.800,00	566.800,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
	Total:	**5.580.000,00**	**0,00**	**22.757.650,00**	**28.337.650,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**170.500,00**	**170.500,00**
	Total Geral:	**5.580.000,00**	**6.654.600,00**	**256.149.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
03	ESSENCIAL: A JUSTIÇA	4.231.000,00	0,00	4.231.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.231.000,00	0,00	4.231.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4.231.000,00	0,00	4.231.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	23.191.050,00	0,00	23.191.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.222.950,00	0,00	16.222.950,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	2.132.100,00	0,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	12.697.850,00	0,00	12.697.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.966.250,00	0,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	2.298.900,00	0,00	2.298.900,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,00	0,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	97.100,00	0,00	97.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.294.160,00	1.598.940,00	6.893.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	458.500,00	0,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	458.500,00	0,00	458.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	170.500,00	0,00	170.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	170.500,00	0,00	170.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.517.800,00	204.500,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	2.181.000,00	204.500,00	2.385.500,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	336.800,00	0,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.147.360,00	1.394.440,00	3.541.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	799.750,00	650.290,00	1.450.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	1.247.610,00	744.150,00	1.991.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	53.732.110,00	17.747.500,00	71.479.610,00
10.301	ATENCAO BASICA	24.254.010,00	12.835.800,00	37.089.810,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	18.233.710,00	11.121.100,00	29.354.810,00
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	471.800,00	1.714.700,00	2.186.500,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	5.548.500,00	0,00	5.548.500,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.358.400,00	4.381.500,00	31.739.900,00
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	27.358.400,00	4.381.500,00	31.739.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.594.300,00	468.500,00	2.062.800,00
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	1.594.300,00	468.500,00	2.062.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
12	EDUCAÇÃO	24.823.400,00	57.990.000,00	82.813.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	286.500,00	1.835.300,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	3.000,00	200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	210.600,00	0,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	72.900,00	1.835.100,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.962.900,00	50.770.700,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	11.466.400,00	6.997.700,00	18.464.100,00
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 40%	10.000,00	12.583.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	8.729.800,00	5.084.000,00	13.813.800,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	7.082.400,00	934.000,00	8.016.400,00
12. 2002	CRECHES - MANUTENÇAO	647.400,00	0,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 60%	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	287.200,00	300.000,00	587.200,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	7.200,00	0,00	7.200,00
12.367.2007	FUNDEB 60%	0,00	300.000,00	300.000,00
13	CULTURA	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
15	URBANISMO	25.288.990,00	348.100,00	25.637.090,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.704.190,00	318.100,00	11.022.290,00
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	7.333.190,00	210.100,00	7.543.290,00
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	3.371.000,00	108.000,00	3.479.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	14.584.800,00	30.000,00	14.614.800,00
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	13.877.300,00	30.000,00	13.907.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452.8002	TRÂNSITO	149.200,00	0,00	149.200,00
16	HABITAÇÃO	223.310,00	19.750,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	223.310,00	19.750,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	223.310,00	19.750,00	243.060,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.744.900,00	275.900,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18.	CONTROLE AMBIENTAL	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
20	AGRICULTURA	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	25.100,00	0,00	25.100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.216.140,00	32.000,00	2.248.140,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.165.700,00	0,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.165.700,00	0,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO	1.050.440,00	32.000,00	1.082.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	1.050.440,00	32.000,00	1.082.440,00
27	DESPORTO E LAZER	1.804.300,00	14.250,00	1.818.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.804.300,00	14.250,00	1.818.550,00
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.804.300,00	14.250,00	1.818.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00	0,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	876.800,00	0,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
	TOTAL:	**190.351.860,00**	**78.032.440,00**	**268.384.300,00**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA	10.620.000,00
	Total por Função:	**10.620.000,00**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.231.000,00
	Total por Função:	**4.231.000,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	23.191.050,00
	Total por Função:	**23.191.050,00**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	9.433.100,00
	Total por Função:	**9.433.100,00**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	6.893.100,00
	Total por Função:	**6.893.100,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	71.479.610,00
	Total por Função:	**71.479.610,00**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	82.813.400,00
	Total por Função:	**82.813.400,00**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.044.000,00
	Total por Função:	**1.044.000,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	25.637.090,00
	Total por Função:	**25.637.090,00**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	243.060,00
	Total por Função:	**243.060,00**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.020.800,00
	Total por Função:	**2.020.800,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.041.100,00
	Total por Função:	**1.041.100,00**

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.248.140,00
	Total por Função:	**2.248.140,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.818.550,00
	Total por Função:	**1.818.550,00**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	20.090.300,00
	Total por Função:	**20.090.300,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	5.580.000,00
	Total por Função:	**5.580.000,00**
	Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Exercício: 2022
Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	**291.058.900,00**	01 - LEGISLATIVA	10.620.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.231.000,00
12 - Contribuições	4.102.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	23.191.050,00
13 - Receita Patrimonial	226.000,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,00
17 - Transferências Correntes	210.977.340,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.893.100,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.983.000,00	10 - SAÚDE	71.479.610,00
20 - Receitas de Capital .	**2.401.000,00**	12 - EDUCAÇÃO	82.813.400,00
22 - Alienação de Bens	150.000,00	13 - CULTURA	1.044.000,00
24 - Transferências de Capital	2.251.000,00	15 - URBANISMO	25.637.090,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-25.075.600,00**	16 - HABITAÇÃO	243.060,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-25.075.600,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.020.800,00
		20 - AGRICULTURA	1.041.100,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.248.140,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.818.550,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00
TOTAL DA RECEITA:	**268.384.300,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
	Total:	**0,00**	**6.660.000,00**	**550.000,00**	**7.210.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**3.310.000,00**	**100.000,00**	**3.410.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	421.800,00	15.000,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**2.533.900,00**	**35.000,00**	**2.568.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**1.485.100,00**	**5.000,00**	**1.490.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.628.350,00	69.500,00	12.697.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.628.350,00	69.500,00	12.697.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	12.628.350,00	69.500,00	12.697.850,00
	Total:	**0,00**	**12.628.350,00**	**69.500,00**	**12.697.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	4.226.000,00	5.000,00	4.231.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	4.226.000,00	5.000,00	4.231.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	4.226.000,00	5.000,00	4.231.000,00
	Total:	**0,00**	**4.226.000,00**	**5.000,00**	**4.231.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
	Total:	**0,00**	**1.174.100,00**	**7.750,00**	**1.181.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
	Total:	**0,00**	**2.292.700,00**	**6.200,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.688.300,00	252.500,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	18.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	280.000,00	18.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
	Total:	**0,00**	**1.688.300,00**	**252.500,00**	**1.940.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
	Total:	**0,00**	**966.000,00**	**50.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**15.100,00**	**10.000,00**	**25.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	819.000,00	1.439.000,00	2.258.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	608.400,00	1.439.000,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	608.400,00	39.000,00	647.400,00
	Total:	**0,00**	**819.000,00**	**1.439.000,00**	**2.258.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.755.600,00	1.544.000,00	8.299.600,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016.400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**6.755.600,00**	**1.544.000,00**	**8.299.600,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.986.000,00	4.136.800,00	24.122.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.813.800,00	4.136.800,00	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	0,00	0,00	3.486.500,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	17.813.800,00	650.300,00	18.464.100,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**19.986.000,00**	**4.136.800,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.803.000,00	30.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.753.000,00	30.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	31.189.700,00	0,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 40%	0,00	12.563.300,00	30.000,00	12.593.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.365.2007	FUNDEB 60%	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 60%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**47.803.000,00**	**30.000,00**	**47.833.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	5.455.500,00	13.000,00	5.468.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.455.500,00	13.000,00	5.468.500,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	5.455.500,00	13.000,00	5.468.500,00
	Total:	**0,00**	**5.455.500,00**	**13.000,00**	**5.468.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.198.110,00	343.200,00	31.541.310,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	31.198.110,00	343.200,00	31.541.310,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	29.046.610,00	308.200,00	29.354.810,00
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	2.151.500,00	35.000,00	2.186.500,00
	Total:	**0,00**	**31.198.110,00**	**343.200,00**	**31.541.310,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.423.100,00	316.800,00	31.739.900,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	31.423.100,00	316.800,00	31.739.900,00
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	31.423.100,00	316.800,00	31.739.900,00
	Total:	**0,00**	**31.423.100,00**	**316.800,00**	**31.739.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	2.515.900,00	134.000,00	2.649.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.944.800,00	118.000,00	2.062.800,00
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.944.800,00	118.000,00	2.062.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**2.515.900,00**	**134.000,00**	**2.649.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.059.940,00	22.500,00	1.082.440,00
23.695	TURISMO	0,00	1.059.940,00	22.500,00	1.082.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.059.940,00	22.500,00	1.082.440,00
	Total:	**0,00**	**1.059.940,00**	**22.500,00**	**1.082.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**984.000,00**	**60.000,00**	**1.044.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.774.350,00	44.200,00	1.818.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.774.350,00	44.200,00	1.818.550,00
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.774.350,00	44.200,00	1.818.550,00
	Total:	**0,00**	**1.774.350,00**	**44.200,00**	**1.818.550,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
	Total:	**0,00**	**1.177.100,00**	**21.000,00**	**1.198.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
	Total:	**0,00**	**2.184.300,00**	**201.200,00**	**2.385.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.386.920,00	315.280,00	2.702.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.938.420,00	305.280,00	2.243.700,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.317.040,00	133.000,00	1.450.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	621.380,00	172.280,00	793.660,00
	Total:	**0,00**	**2.386.920,00**	**315.280,00**	**2.702.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	6.055.200,00	1.488.090,00	7.543.290,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.055.200,00	1.488.090,00	7.543.290,00
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	6.055.200,00	1.488.090,00	7.543.290,00
	Total:	**0,00**	**6.055.200,00**	**1.488.090,00**	**7.543.290,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	17.137.100,00	249.200,00	17.386.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.259.800,00	219.200,00	3.479.000,00
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	3.259.800,00	219.200,00	3.479.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	13.877.300,00	30.000,00	13.907.300,00
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	13.877.300,00	30.000,00	13.907.300,00
	Total:	**0,00**	**17.137.100,00**	**249.200,00**	**17.386.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**558.300,00**	**0,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**227.060,00**	**16.000,00**	**243.060,00**

192

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
	Total:	**0,00**	**1.125.700,00**	**40.000,00**	**1.165.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
	Total:	**0,00**	**9.323.500,00**	**12.500,00**	**9.336.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**99.200,00**	**50.000,00**	**149.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**795.000,00**	**25.000,00**	**820.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	976.800,00	19.113.500,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	876.800,00	0,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
	Total:	**5.580.000,00**	**3.644.150,00**	**19.113.500,00**	**28.337.650,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160.500,00	10.000,00	170.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	160.500,00	10.000,00	170.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	160.500,00	10.000,00	170.500,00
	Total:	**0,00**	**160.500,00**	**10.000,00**	**170.500,00**
	Total Geral:	**5.580.000,00**	**232.008.080,00**	**30.796.220,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.900,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	02.14				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
					Total da Aplicação:	**422.900,00**

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
01					**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	01.01				CORPO LEGISLATIVO	
		01.01.01			CORPO LEGISLATIVO	
			01.031.7001.1001		CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			01.031.7001.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
			01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
				3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
				3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	01.02				SECRETARIA DA CÂMARA	
		01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA	
			01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
				3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.01				GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	
			04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639.100,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.600,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.400,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.02					SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	02.02.01				ASSESSORIA DE GOVERNO	
			04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.800,00
				3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
02.03					SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	02.03.01				ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
			04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00
				3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00
				3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.080.000,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.550,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
02.04					SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC	
	02.04.01				PROCURADORIA JURÍDICA	
			03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.400,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.05					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	02.05.01				CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
			04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	100.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
02.06					SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD	
	02.06.01				LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO	
			04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
02.07					SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	02.07.01				COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
			18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			18.542.6001.2047		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			18.542.6001.2048		SANEAMENTO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			18.542.6001.2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			18.542.6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.08				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
		02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
			20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL	
			20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
		02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR	
			12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.640,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.100,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA	
			13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
				3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	40.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.900,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
	02.12				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
		02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.600,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	02.14				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.800,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.090,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
				4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00
	02.15				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
			15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.371.800,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.800,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00
			15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.738.000,00
			15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.070.400,00
			15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	02.15.02				VELÓRIO E CEMITERIOS	
			15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.700,00
02.16					SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	02.16.01				HABITAÇÃO	
			16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.670,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
02.17					SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO	
	02.17.01				INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO	
			23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.500,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.200,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			23.691.6004.2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02.18					SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
	02.18.01				COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	
			06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.400,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
02.19					SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS	
	02.19.01				RENDAS INTERNAS	
			04.123.7010.2082		MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
02.20					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	02.20.01				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
			04.129.7010.2083		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00
			04.129.9001.2016		PASEP - GERAL	
				3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.500,00
			28.843.7010.2010		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.655.400,00
				4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00
			28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
			28.846.7010.2012		REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	566.800,00
			28.846.7010.2013		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
			28.846.7010.2014		PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
			28.846.7010.2015		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
			99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.600.000,00
02.22					SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
	02.22.01				ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Aplicação: 104.020.890,00

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.700,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.800,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
			12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.100,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00

Total da Aplicação: 8.729.800,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMEI	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.486.500,00
			12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.300,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.100,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.608.300,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	616.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
			12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00
			12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
			12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAME	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
					Total da Aplicação:	**15.217.100,00**

Aplicação de Recurso: 240 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.367.2001.2038		MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
					Total da Aplicação:	**280.000,00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE-GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.680.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA	
			10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.978.780,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.099.430,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.400,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
				4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00
			10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
			10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.600,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
			10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.100,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,00
			10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
			10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969.500,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312.600,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.037.700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	02.10.04				CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	02.10.05				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			10.304.1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES	

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
			10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
					Total da Aplicação:	**53.712.610,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
					Total da Aplicação:	**30.000,00**

Aplicação de Recurso: 410 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.18				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
		02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
			15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
					Total da Aplicação:	**68.900,00**

Aplicação de Recurso: 450 - TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.18				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
		02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
			15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.300,00

Total da Aplicação: **80.300,00**

Aplicação de Recurso: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.01				GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	
			08.244.7002.2065		MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			08.244.4002.2074		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
		02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.600,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
			08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.400,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.400,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.300,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.200,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
			08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
			08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
	02.22				SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
		02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00

Total da Aplicação: 4.303.460,00

Total da Fonte: 186.865.960,00

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.07				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
			18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
			18.542.6001.2047		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
			18.542.6001.2048		SANEAMENTO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
		02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA	
			13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	02.12				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
		02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
	02.14				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
	02.15				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
			15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
	02.16				SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
		02.16.01			HABITAÇÃO	
			16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					Total da Aplicação:	**682.000,00**

Aplicação de Recurso: 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
			12.361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.485.100,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.649.600,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00
			12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - PRÉ-ESCOLA	
				3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
					Total da Aplicação:	**35.239.700,00**

Aplicação de Recurso: 262 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
			12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495.000,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
					Total da Aplicação:	**12.593.300,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA	
			10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
			10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

Total da Aplicação:	**120.000,00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE–GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Aplicação:	**105.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Aplicação:	**576.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265.600,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
			08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.100,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
			08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00

Total da Aplicação:	**587.520,00**
Total da Fonte:	**49.903.520,00**

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.835.100,00
					Total da Aplicação:	**1.835.300,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
					Total da Aplicação:	**1.484.000,00**

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
					Total da Aplicação:	**400.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
			12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747.700,00
					Total da Aplicação:	**6.447.700,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA	
			10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.676.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00
			10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
			10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.100,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			10.301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
	02.10.05				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.304.1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
					Total da Aplicação:	**14.246.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.664.700,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.800,00
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
					Total da Aplicação:	**2.899.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
		02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.600,00
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154.800,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.670,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.040,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
			08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.840,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.200,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
			08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.340,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,00
			08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00

Total da Aplicação: 1.322.820,00

Total da Fonte: 28.634.820,00

Fonte de Recurso: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	
	02.20				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		02.20.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
			99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.980.000,00

Total da Aplicação:	**2.980.000,00**
Total da Fonte:	**2.980.000,00**
Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 1/1

Receita		Arrecadada			Orçada		Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.306.164,54	52.039.462,96	54.456.446,31	53.033.080,00	73.770.560,00	77.459.000,00	81.332.000,00
1200.00.0.0.00.00	Contribuições	2.601.177,01	3.050.640,47	3.458.123,53	4.401.000,00	4.102.000,00	4.307.000,00	4.522.000,00
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	427.767,04	340.248,33	165.330,98	769.900,00	226.000,00	237.000,00	249.000,00
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	128.930.497,37	149.571.847,80	167.204.925,55	158.871.900,00	210.977.340,00	221.526.380,00	232.602.850,00
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.135.631,50	10.059.174,24	1.552.852,90	4.259.350,00	1.983.000,00	2.082.000,00	2.186.000,00
	Total de Receitas Correntes:	**187.401.237,46**	**215.061.373,80**	**226.837.679,27**	**221.335.230,00**	**291.058.900,00**	**305.611.380,00**	**320.891.850,00**
2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	3.750.000,00	8.303.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4.375.752,27	1.550.289,67	2.015.844,08	1.652.380,00	2.251.000,00	2.364.000,00	2.482.000,00
	Total de Receitas de Capital:	**4.375.752,27**	**5.300.289,67**	**10.318.869,80**	**1.852.380,00**	**2.401.000,00**	**2.522.000,00**	**2.648.000,00**
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.075.600,00	-26.329.380,00	-27.645.850,00
	Total de Deduções de Receita:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.600,00**	**-26.329.380,00**	**-27.645.850,00**
	Total Geral:	**191.776.989,73**	**220.361.663,47**	**237.156.549,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**	**281.804.000,00**	**295.894.000,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT [redacted] Exercício: 2022 Página: 1/1

Despesa			Realizada em 2020	Fixada em 2021	Prevista em 2022
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.543.060,52	109.297.710,00	132.218.360,00
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.613.099,62	88.762.250,00	99.789.720,00
		Total de Despesas Correntes:	**229.156.160,14**	**198.059.960,00**	**232.008.080,00**
4.4.00	INVESTIMENTOS		18.264.716,45	11.909.230,00	11.542.020,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	140.700,00
4.6.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		16.550.266,48	10.843.420,00	19.113.500,00
		Total de Despesas de Capital:	**34.814.982,93**	**22.752.650,00**	**30.796.220,00**
9.9.00	Reserva de Contingência		0,00	2.375.000,00	5.580.000,00
		Total de Reserva de Contingência:	**0,00**	**2.375.000,00**	**5.580.000,00**
		Total Geral:	**263.971.143,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	65.476.000,00
Transferências da União	52.207.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	**196.932.000,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	**49.233.000,00**

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**105.467.200,00**	**53,56**
Ensino Fundamental	65.990.600,00	33,51
Educação Infantil	14.401.000,00	7,31
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**-56.164.700,00**	**-28,52**
Ensino Fundamental	-50.780.700,00	-25,79
Educação Infantil	-5.384.000,00	-2,73

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**49.302.500,00**	**25,04**
Ensino Fundamental	15.209.900,00	7,72
Educação Infantil	9.017.000,00	4,58
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

P/ 122

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	65.476.000,00
Transferências da União	46.139.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	**190.864.000,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	**28.629.600,00**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**71.479.610,00**	**37,45**

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**-17.747.500,00**	**-9,30**

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**53.732.110,00**	**28,15**

**** ATENÇÃO:*** *Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.*

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT [redacted] Exercício: 2022
Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	99.278.490,00	99.278.490,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	22.974.970,00	22.974.970,00
Inativos	498.900,00	498.900,00
Pensionistas	129.300,00	129.300,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	636.700,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**

(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	636.700,00	636.700,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**
TOTAL	**122.881.660,00**	**122.881.660,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	**265.983.300,00**	**265.983.300,00**
PERCENTUAL APLICADO	**46,20%**	**46,20%**

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO				
	01.031.7001.1001		CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	150.000,00
	01.031.7001.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	300.000,00
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	3	280.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	4	4.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	5	1.300.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	6	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	9	250.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	10	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	11	190.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	12	90.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	13	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	14	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.210.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.210.000,00**
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA				
	01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	15	2.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	16	400.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	17	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	18	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	19	180.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	20	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	21	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.410.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.410.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**10.620.000,00**
02			**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.639.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	319.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	3	24.900,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	4	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	5	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	6	67.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	7	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	8	20.000,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	311.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	11	9.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	10.000,00
	08.244.7002.2065		MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	13	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	14	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	16	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	17	5.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	18	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.568.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.568.900,00**
02.02.01			ASSESSORIA DE GOVERNO				
	04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	19	972.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	229.800,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110	21	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	22	29.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	23	56.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	24	49.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	25	25.400,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	26	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	27	5.000,00
	06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	29	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30	37.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	31	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.490.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.490.100,00**
02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
	04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	32	498.900,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110	33	129.300,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	34	3.317.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	35	603.900,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	36	391.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	37	80.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	143.500,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	39	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	40	133.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	41	4.080.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	42	2.049.400,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	43	787.800,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	44	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	45	210.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	46	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	47	15.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	48	5.000,00
	04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	49	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	50	6.550,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	51	16.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	52	9.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**12.697.850,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**12.697.850,00**
02.04.01			PROCURADORIA JURÍDICA				
	03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	53	3.221.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	54	702.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	55	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	56	3.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	57	50.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	58	239.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	59	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.231.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.231.000,00**
02.05.01			CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	60	644.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	61	127.900,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	62	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	63	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	64	4.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	65	278.100,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	66	100.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	67	4.750,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	68	4.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	69	3.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	70	4.750,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.181.850,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.181.850,00**
02.06.01			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
	04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	71	925.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	72	222.700,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	73	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	74	20.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	75	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	76	1.042.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	77	22.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	78	6.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.298.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.298.900,00**
02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
	18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	79	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	80	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	81	101.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	82	95.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	83	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	84	9.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	85	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	86	5.000,00
	18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	87	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	88	112.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	89	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	90	22.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	91	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	92	17.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	93	10.000,00
	18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	94	30.000,00
	18.542.6001.2047		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	95	30.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	96	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	97	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	98	320.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	99	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	100	60.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	101	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	102	40.000,00
	18.542.6001.2048		SANEAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	103	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	104	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	105	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	106	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	107	20.000,00
	18.542.6001.2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	108	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	109	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	110	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	111	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	112	20.000,00
	18.542.6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	113	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	115	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	116	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.940.800,00**
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	117	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	118	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	119	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	120	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	121	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	122	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	123	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	124	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	125	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	126	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.020.800,00**
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127	645.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	128	152.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	129	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	130	57.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	131	60.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	132	45.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	133	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.016.000,00**
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL				
	20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	134	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	135	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	136	2.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	137	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	138	5.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.041.100,00**
02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	139	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	140	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	141	6.600,00
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	142	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	143	400.000,00
	12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	144	434.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	145	71.700,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	146	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	147	300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	148	61.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	149	34.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	150	39.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.258.000,00**
02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	151	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	152	3.000,00
	12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	153	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	154	4.000.000,00
	12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	155	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	156	302.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	157	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	158	5.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	159	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	160	220.100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	161	40.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210	162	70.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	163	210.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	164	604.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	165	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	166	330.000,00
	12.367.2001.2038		MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	240	167	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	168	190.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**8.299.600,00**
02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	169	1.835.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	170	62.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	171	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	172	5.000,00
	12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	173	3.486.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
	12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	174	1.139.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	175	220.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	176	177.100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220	177	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220	178	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	179	16.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	180	59.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	181	8.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	182	2.700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220	183	2.608.300,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220	184	616.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	185	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	186	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	187	20.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	188	200.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220	189	40.000,00
	12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	190	490.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	191	6.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	192	3.747.700,00
	12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	193	57.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	194	200.000,00
	12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	195	5.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	196	1.300,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**24.122.800,00**
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR				
	12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	197	300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**300.000,00**
02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
	12.361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	198	25.485.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	199	5.649.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	200	55.000,00
	12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	201	10.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	202	2.495.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	203	13.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	262	204	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	205	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	206	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	207	15.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262	208	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	209	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	210	10.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	262	211	10.000,00
	12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	212	700.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	213	3.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	214	50.000,00
	12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	215	200.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	216	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**47.833.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**82.813.400,00**
02.10.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	217	4.680.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	218	744.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	219	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	220	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	221	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	222	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	223	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.468.500,00**
02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA				
	10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	224	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	225	40.000,00
	10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	226	8.978.780,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	227	3.099.430,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310	228	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	229	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	230	36.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	231	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	232	160.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	233	8.676.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310	234	1.223.200,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310	235	790.100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	236	40.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	237	41.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	238	5.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	239	100.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	240	27.600,00
	10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	241	25.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	242	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	243	289.500,00
	10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	244	581.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	245	26.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	246	7.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	247	28.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	248	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	249	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	250	7.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	251	5.000,00
	10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	252	950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	253	190.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	254	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	255	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	256	234.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	257	2.550.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	258	900.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	259	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	260	4.000,00
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	261	40.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	262	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	263	19.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	264	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	265	6.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	266	15.000,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	267	120.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	268	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	269	4.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	270	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	271	38.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	272	78.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	273	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	274	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	275	5.000,00
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	276	1.255.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	277	300.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	278	6.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	279	83.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	280	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	281	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	282	5.000,00
	10.301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	283	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	284	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**31.541.310,00**
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	285	8.969.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	286	2.312.600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	312	287	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	288	827.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	289	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	290	1.664.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	291	31.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	312	292	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312	293	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	294	15.037.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	295	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	296	524.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	297	1.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	298	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	299	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	300	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	312	301	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	302	26.800,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**31.739.900,00**
02.10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	303	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	304	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	305	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
02.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	306	884.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	307	169.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	308	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	309	24.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	310	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	311	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	312	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	313	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	314	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	315	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	316	10.000,00
	10.304.1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	317	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	318	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	319	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	320	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	321	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	322	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	323	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	324	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	325	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	326	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	327	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	328	30.000,00
	10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	329	95.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	330	140.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	331	13.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	332	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	333	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	334	171.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	335	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	336	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	337	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	338	10.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	339	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	340	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	341	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	342	40.000,00
	10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	343	214.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	344	44.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	345	7.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	346	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	347	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	348	10.000,00
	10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	349	195.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	350	40.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	351	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	352	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	353	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	354	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	355	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	356	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	357	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	358	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	359	2.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.649.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**71.479.610,00**
02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
	23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	360	433.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	361	114.640,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	362	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	363	24.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	364	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	365	397.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	366	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	367	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	368	10.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.082.440,00**
02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA				
	13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	369	190.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	370	32.900,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	371	25.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	372	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	373	28.500,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110	374	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	375	113.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	376	538.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	377	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	378	49.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	379	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	380	9.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.044.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.126.440,00**
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER				
	27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	381	1.369.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	382	285.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	383	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	384	53.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	385	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	386	49.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	387	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	388	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	389	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	390	25.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.818.550,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.818.550,00**
02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	391	689.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	392	186.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	393	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	394	89.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	395	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	396	800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	397	31.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	398	39.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	399	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	400	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	401	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	402	19.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
	08.244.4002.2074		MANUTENÇÂO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	403	14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	404	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	405	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.198.100,00**
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	406	1.516.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	407	370.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	408	95.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	409	9.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	410	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	411	95.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	412	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	413	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	414	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	415	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	416	15.200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	417	15.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	418	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500	419	15.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	420	107.600,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	500	421	15.200,00
	08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	422	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	423	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	424	27.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	425	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.385.500,00**
02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÂO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	426	337.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	427	67.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	428	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	429	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	430	1.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	431	10.000,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	432	260.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	433	265.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	434	154.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	435	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	436	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	437	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	438	138.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	439	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	440	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	441	46.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	442	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	443	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	444	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	445	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500	446	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	447	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	448	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	449	15.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	510	450	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	451	15.200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	452	58.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	453	3.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	454	4.750,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	455	2.520,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	456	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	457	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500	458	66.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	459	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	460	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	461	57.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	462	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	463	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	464	10.000,00
	08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	465	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	466	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	467	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	468	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	469	30.000,00
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	470	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	471	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	472	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	473	3.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	474	30.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	475	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	476	7.600,00
	08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	477	82.840,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500	478	22.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	479	2.950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	480	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	481	16.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	482	97.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	483	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	484	400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	500	485	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	486	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	487	7.600,00
	08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	488	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	489	7.340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	490	66.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	491	24.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	492	6.980,00
	08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	493	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	494	1.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	495	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	496	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	497	142.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.702.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.285.800,00**
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA				
	15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	498	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	499	200.000,00
	15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	500	350.000,00
	15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	501	3.691.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	502	746.400,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	503	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	504	926.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	505	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	506	651.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	507	600,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	508	9.500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	509	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	510	313.090,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	511	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	512	20.500,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	513	47.500,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	514	47.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.543.290,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.543.290,00**
02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS				
	15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	515	37.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	516	90.000,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	517	1.323.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	518	265.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	519	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	520	1.371.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	521	26.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	522	225.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	523	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	524	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	525	53.200,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	526	18.000,00
	15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	527	1.000,00
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	528	3.738.000,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	529	10.070.400,00
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	530	47.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	531	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	532	30.000,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	533	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**17.386.300,00**
02.15.02			VELÓRIO E CEMITERIOS				
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	534	13.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	535	544.700,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**558.300,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**17.944.600,00**
02.16.01			HABITAÇÃO				
	16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	536	91.300,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	537	10.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	538	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	539	47.580,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	540	32.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	541	30.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	542	4.750,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	543	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	544	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	545	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	546	14.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**243.060,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**243.060,00**
02.17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO				
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	547	719.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	548	154.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	549	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	550	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	551	76.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	552	70.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	553	10.000,00
	23.691.6004.2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	554	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	555	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	556	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	557	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	558	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	559	10.000,00
	23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	560	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	561	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	562	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	563	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	564	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	565	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	566	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.165.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.165.700,00**
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
	06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	567	6.789.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	568	1.711.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	569	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	570	480.000,00
		3.3.90.36	*OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ*	*1*	*110*	*571*	*204.500,00*
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	572	127.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	573	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	574	2.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**9.336.000,00**
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO				
	15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410	575	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	576	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	577	80.300,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	578	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**149.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**9.485.200,00**
02.19.01			RENDAS INTERNAS				
	04.123.7010.2082		MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	579	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	580	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	581	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	582	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	583	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	584	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	585	160.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	586	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	587	25.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**820.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**820.000,00**
02.20.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04.129.7010.2083		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	588	218.850,00
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	589	2.448.500,00
	28.843.7010.2010		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL				
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	590	100.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	591	15.655.400,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	592	3.358.100,00
	28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS				
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	593	100.000,00
	28.846.7010.2012		REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	594	566.800,00
	28.846.7010.2013		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	595	200.000,00
	28.846.7010.2014		PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	596	100.000,00
	28.846.7010.2015		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	597	10.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	598	2.600.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110	599	2.980.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**28.337.650,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**28.337.650,00**
02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA				
	08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	600	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	601	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	602	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	603	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	604	16.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	605	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**170.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**170.500,00**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
			TOTAL ÓRGÃO				**257.764.300,00**

TOTAL: 268.384.300,00

IBIUNA, 23 de Setembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Fls 146

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PAULO CÉSAR DIAS DE MOARES, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso IV, letra 'a' do Regimento Interno, e tendo em vista as exigências do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências":-

CONVOCA os Senhores Vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, demais Vereadores, segmentos e entidades representativa de classe, e população em geral para uma Audiência Pública à realizar-se no dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no recinto desta Casa de Leis para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Dê-se ciência da convocação ao Chefe do Executivo e Secretário(as) Municipais para o efetivo cumprimento das Leis.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara e afixado no local de costume na data supra.

MARCOS PIRES DE CAMARGO
DIRETOR GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

141

Ofício GPC nº. 354/2021 Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR PREFEITO:

Através do presente, comunico Vossa Excelência que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Excelência que comunique aos setores responsáveis da administração, visando a participação no dia e hora determinado, para o efetivo cumprimento das referidas Leis.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

AO EXMO. SENHOR
PAULO KENJI SASAKI
DD. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
N E S T A.

CÓPIA

Recebi em 29/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

142

Ofício GPC nº. 355/2021 Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHORA SECRETÁRIA:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

RECEBIDO - SME
29/09/21
Renata Aranha da Silva

CÓPIA

A ILMA. SENHORA
NYDIA BELLO DE OLIVEIRA
DDª. SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

143

Ofício GPC nº. 356/2021 Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
TIAGO ALBERTIM
DD. SECRETÁRIO DE GOVERNO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 28/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 357/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
DR. TADEU ANTONIO SOARES
DD. SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 358/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

29/09/2021

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
ANTONIO RAFAEL DIAS RIBEIRO
DD. SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 359/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
VALTER BARBOSA DE MORAES
DD. SECRETÁRIO DO CONTROLE E ARRECADAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 360/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES ALVES
DD. SECRETÁRIO DE OBRAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21
Alexandra

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 361/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHORA SECRETÁRIA:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

À ILMA. SENHORA
SAKURA ISHIBUCHI NANNI
DDª. SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21
Maria Barbosa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 362/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
CÉSAR OSSAMU ANNO
DD. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 363/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
DD. SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi 29/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 364/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO
DD. SECRETÁRIO DA AGRICULTURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

29/09/2021

Benedito Vieira de Camargo
Secretário da Agricultura

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 365/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
WAGNER BOTELHO CORRALES
DD. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 366/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
JOSÉ SANDRO PIRES DA SILVA
DD. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21
Alexandre

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 367/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHORA SECRETÁRIA:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

A ILMA. SENHORA
MÁRCIA APARECIDA GERÔNIMO
DDª. SECRETÁRIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Márcia Aparecida Gerônimo
Secretária de Direitos da
Pessoa com Deficiência.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 368/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021

SENHORA SECRETÁRIA:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

A ILMA. SENHORA
REGIANE CRISTINA RODRIGUES MACHADO
DDª. SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

28/9/21

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 369/2021 Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHORA SECRETÁRIA:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

A ILMA. SENHORA
ÉRIKA KIMURA
DDª. SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

ERIKA KIMURA
Secretária de Esportes e Lazer
Prefeitura da Estância Turística de
Ibiúna -SP
28/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 370/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
CARLOS ROBERTO MARQUES
DD. SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Recebi em 29/09/21
Alexandre

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 371/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

Recebido
29/09/2021

AO ILMO. SENHOR
JOSÉ ANTONIO SOARES DE MELO
DD. SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 372/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

VALDIR M. DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
29/09/21

AO ILMO. SENHOR
VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
DD. SECRETÁRIO DE SAÚDE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

Ofício GPC nº. 373/2021

Ibiúna, 28 de setembro de 2021.

SENHOR SECRETÁRIO:

Através do presente, comunico Vossa Senhoria que conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", **CONVOQUEI** uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para o próximo dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal, para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Outrossim, solicito a Vossa Senhoria que compareça na Audiência Pública no dia e hora determinada, ocasião em que estaremos discutindo as Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2022-2025, e orçamento 2022 com a destinação dos recursos para cada Secretaria Municipal.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CÓPIA

AO ILMO. SENHOR
MARCELO GODINHO DA SILVA
DD. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
N E S T A.

Em 29/09/2021
Recebi GCM CE Taccoli

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 de autoria do Chefe do Executivo deu entrada na Secretaria Administrativa da Câmara no dia 24 de setembro de 2021, e conforme despacho do Sr. Presidente foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2021, disponibilizado no site para conhecimento dos Srs. Vereadores(as), convocado Audiência Pública para o dia 14 de outubro de 2021, às 8h30min.

Certifico mais, no expediente da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2021 foi comunicado o prazo de dez dias para apresentação de Emendas pelos Srs. Vereadores(a), e, decorrido o prazo de apresentação de Emendas será enviado o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer.

Certifico ainda que o Edital da Audiência Pública convocada para o próximo dia 14 de outubro de 2021 foi lido na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2021, conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", e, nos termos do Artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade de debater e consultar a população sobre o proposto pelo Projeto de Lei nº. 98 de 2021, e, referida Audiência Pública comunicada ao Chefe do Executivo através do Ofício GP nº. 354/2021, de 28 de setembro de 2021, e aos Secretários Municipais da Educação, de Governo, dos Negócios Jurídicos, do Meio Ambiente, de Controle e Arrecadação, de Obras, de Cultura e Turismo, de Finanças, de Rendas Internas, de Agricultura, de Administração, de Desenvolvimento Urbano, de Direitos da Pessoa com Deficiência, de Promoção Social, de Esporte e Lazer, da Habitação, de Industria e Comércio, de Saúde, e de Segurança Pública, respectivamente através dos Ofícios GPC nºs. 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373/2021, de 28 de setembro de 2021.

Ibiúna, 29 de setembro de 2021.

AMAURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

Ano XIX - Nº 839 | Ibiúna, 1 de Outubro de 2021

Prefeito de Ibiúna entrega chaves de ambulância UTI e nova viatura GCM



Evento de entrega contou com a participação do deputado estadual Sargento Neri Pág.5

Prefeitura de Ibiúna realiza aula inaugural de equoterapia *Pág 6*

A Prefeitura de Ibiúna, por meio da Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Haras Pura Vida, realizou, na última quarta-feira (29), a aula inaugural de equoterapia, que é a terapia realizada com cavalos. É a primeira vez que o serviço é ofertado pela Prefeitura de Ibiúna.



Prefeito de Ibiúna participa de reunião para discutir crise hídrica na região *Pág 6*

Prefeitura recebe doação de acessórios para canil da GCM *Pág. 7*







CMAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMAS

Folha nº 166

Aos trinta dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, na sala dos Conselhos, tomando todas as precauções atinentes ao que diz o protocolo do COVID-19, foi iniciada as 14h00 uma reunião dos Conselheiros do CMAS, na qual foi devidamente assinada a lista de presença em anexo. PAUTA 1 - Aceite de cofinanciamento estadual para Benefícios Eventuais. Foi apresentado pela Secretaria de Assistência Social o termo de aceite referente ao aporte financeiro do Fundo Estadual Assistência Social - FEAS para Benefícios Eventuais, conforme as condições para o cofinanciamento Estadual, dispostas na Deliberação CONSEAS N° 029/2021 e explanado que o recurso será alocado em virtude de nascimento, para aquisição de kits maternidade. Após análise, o termo foi aceito e deliberado por este colegiado. Nada mais a ser discutido a reunião foi encerrada.

ANDREA SANTOS RIBEIRO
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 05 de 30 de Setembro de 2021.

Dispõe sobre a Regulamentação e Deliberação de cofinanciamento Estadual para Benefícios Eventuais.

O Conselho Municipal da Assistência Social do município da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, especialmente o disposto na Lei Municipal nº 2280/2020.

Considerando a deliberação do CMAS, da reunião ordinária realizada em 30 de Setembro de 2021, Ata nº 166.

Conforme as condições para o cofinanciamento Estadual, dispostas da Deliberação CONSEAS N° 029/2021.

RESOLVE:

Art. 1°. Regulamentar a concessão dos benefícios eventuais com o direito garantido na lei federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1996, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, em seu Art. 22, § 1° e conforme Art. 38, da Lei Municipal n° 2280, de 8 de setembro de 2020.

Art. 2° APROVAR o Termo de Adesão apresentado pela SMAS referente ao aporte financeiro do Fundo Estadual Assistência Social - FEAS para Benefícios Eventuais.

Art. 3° DELIBERAR que o recurso de que trata o caput deste artigo 2° seja aplicado na totalidade pela SMAS em virtude de nascimento.

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDREA SANTOS RIBEIRO
Presidente do CMAS

Publicada e Registrada da Sede do Conselho Municipal de Assistência Social, aos 30 de Setembro de 2021

BENEDITO SAMPAIO
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PAULO CÉSAR DIAS DE MOARES, Presidente da Câmara Municipa da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso IV, letra 'a' do Regimento Interno, e tendo em vista as exigências do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar no. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fisca e dá outras providências"; e do Artigo 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências":-

CONVOCA os Senhores Vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, demais Vereadores, segmentos e entidades representativa de classe, e população em geral para uma Audiência Pública à realizar-se no dia 14 de outubro de 2021, às 8:30 horas, no recinto desta Casa de Leis para tratar do seguinte:-

1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei no. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDC para o exercício de 2022 e dá outras providências."

2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei no. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."

3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei no. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Dê-se ciência da convocação ao Chefe do Executivo e Secretário(as) Municipais para o efetivo cumprimento das Leis.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara e afixado no local de costume na data supra.

MARCOS PIRES DE CAMARGO
DIRETOR GERAL

Secretaria de Meio Ambiente e Patrulha Ambiental da GCM resgatam diversos animais durante o mês de setembro

Dezenas de animais silvestres foram resgatados pela parceria entre Meio Ambiente e GCM





Passarinhos, coruja, gavião-pega-macaco, gambá, tatu-galinha, ouriço e jacu foram alguns dos animais silvestres que a parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Civil Municipal (GCM), resgatou durante o mês de setembro, o com mais registro desse tipo de serviço, desde o início do ano.

Os animais são resgatados e encaminhados para o Núcleo Floresta, em São Roque, onde são tratados e reabilitados, quando necessário, antes de serem soltos na mata.

Na última quinta-feira (30), foram soltos, no bairro do Vargedo: 11 passarinhos, uma coruja, gambá com cinco filhotes, jacu e ouriço.

Prefeitura de Ibiúna continua realizando trabalho de melhorias em diversos pontos do município

Tapa-buraco, conservação de vias e desassoreamento de córregos são algumas das melhorias realizadas









A Prefeitura de Ibiúna, a pedido do prefeito, continua realizando serviços de melhorias em diversos pontos do município, para que os ibiunenses possam ter uma vida mais segura e confortável.

Entre as melhorias realizadas durante a semana estão: Conversação de vias nos bairros Vargem do Salto, Cachoeira, Verava, Cupim, Rio de Una sentido Areia Vermelha e Ressaca. Outro serviço feito foi de tapa-buraco no bairro do Gabriel, além de limpeza do córrego no CDHU Santa Lúcia e instalação de tubos no bairro do Piai.

Polo Industria

– Outro ponto importante do município, que recebeu melhorias, foi o Polo Industrial, com conversação de vias nas ruas próximas e tubulação de água

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Cupim.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 02 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	01	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 36.294,00** (trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 36.294,00** (trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Cupim, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Cadastro de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**031**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 18.147,07** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 18.147,07** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Vieirinha, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 18.147,00** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 18.147,00** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Rio de Una de Cima, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 18.147,00** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 18.147,00** (dezoito mil, cento e quarenta e sete reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Areia Vermelha, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Plano de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma, ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Carmo Messias.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

170

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Sará-Sará (Rogério), com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 01/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 08 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação públíca no Bairro Campininha, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

172

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 09 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias.

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Barra, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 05/11/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Grilos, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 05/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

174

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 11 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Exercício de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 8.000,00** (oito mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação públíca no Bairro Rodrigues, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 05/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 12 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 30.000,00** (trinta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00** (trinta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Carmo Messias, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 05/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1260

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

176

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos de Despesas de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 20.735,07** (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.735,07** (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Ribeiros, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

CARLOS EDUARDO GOMES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 05/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

177

EMENDA IMPOSITIVA Nº 14 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE ..... DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Manutenção de Serviços – Atenção Básica**
Sub-Função:	**301**	**Manutenção de Serviços – Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Manutenção de Serviços – Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamento e Materiais Permanentes**
Valor:	**65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 06/10/2021

Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

178

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados na compra de um carro para o Posto de Saúde do Verava, especialmente para auxiliar na locomoção dos agentes comunitários de saúde lotados na unidade e auxiliar na execução dos serviços administrativos, como visita, visita médica domiciliar e etc...

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JUNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

179

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 15 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**25.735,00 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**25.735,00 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 26/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados na colocação de alambrado na frente do posto, na eventual manutenção da iluminação e na pintura do Posto de Saúde do Lageadinho.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 12 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Sub-Função:	**452**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Programa:	**5002**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**15.000,00 (Quinze Mil Reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**15.000,00 (Quinze Mil Reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 06/12/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para disponibilização de pedra (Bica Corrida, Pedra 2 e/ou Pedra 3) na região do Bairro Domingues Rua Pedro Ricardo Luiz Gagliardi e estradas de terras na adjacências dos Domingues, Bela Vista principal, Corina, Donizete, Loteamento Village, Anze, Zé Dias acesso Célia, Olinto principal, Ze Rita, Maciel, Rua dos Machados, Terezinha).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

183

EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Sub-Função:	**452**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Programa:	**5002**	**Manutenção de Estradas Rurais**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**15.000,00 (Quinze Mil Reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**15.000,00 (Quinze Mil Reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 04/10/2021
Dep. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para disponibilização de pedra (Bica Corrida, Pedra 2 e/ou Pedra 3) de todos os acessos de estrada de terras existentes na Estrada Municipal do Colégio que ligam as diversas residências, grama, Coleginho, Capela Azul, Estrada Takasã, Alto de São Benedito, João Oliveira, Célia do Pesqueiro, Raimundo Luz, Orlando da Luz, Fontão, Daniel de Zaca e Anésio.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

185

EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros - PJ**
Valor:	**25.000,00 (vinte e cinco mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**	

Camara Municipal da Estancia Turística de Ibiúna
Recebido em, 04/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para iluminação pública na região do Bairro Domingues, Rua Pedro Ricardo Luiz Gagliardi e nas adjacência dos Domingues, Bela Vista principal, Cícero, Nitico, Corina, Donizete, loteamento Village, Anze, Zé Dias acesso Célia, Rua dos Machados, Terezinha).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

EMENDA IMPOSITIVA Nº 19 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros - PJ**
Valor:	**25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 03/11/2021

Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para iluminação pública na região do Bairro Colégio Estrada Municipal e adjacências bairros Colégio (Luz, Grama, Alto de São Benedito, Coleginho).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros - PJ**
Valor:	**3.000,00 (três mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**3.000,00 (três mil reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 03/11/2021
Área Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para iluminação pública no Bairro Figueira, Rua Sábia e Travessa Sábia.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

EMENDA IMPOSITIVA Nº 21 de 2021

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública - Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros - PJ**
Valor:	**7.735,00 (Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**7.735,00 (Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 06/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para iluminação pública na região do Bairro Lageadinho – Pedro Machado Cleusa, Leni e Maria, em frente ao Posto de Saúde do Lageadinho Isabel e Rua Paralela ao Posto de Saúde do Lageadinho - Alcides.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 22 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Vargem.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 07/10/2021
Seção Administrativa

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Revitalização Urbana**
Sub-Função:	**451**	**Revitalização Urbana**
Programa:	**5002**	**Revitalização Urbana**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Construção de calçada na área central do Bairro Vargem.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 11.735,07 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 11.735,07 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Vargem, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 25 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Cadastro de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 6.000,00 (seis mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 6.000,00 (seis mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Lageado, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 07/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 26 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Vieirinha, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 27 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Saltinho, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Volnei Galvão

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE ..... DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 28 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Salto, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 07/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de OUTUBRO de 2021, procedemos ao encerramento deste volume nº 01 do processo nº 99/2021 contendo 200 folhas, abrindo-se em seguida o volume nº 02

Servidor

Amauri Gabriel Vieira
Secretário do Processo Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

201

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 02 dias do mês de AGOSTO de 2021, procedemos a abertura deste volume nº 02 do processo nº 98/2021 que inicia com a folha nº 201. Para constar, eu (servidor) Amauri Gabriel Vieira (cargo servidor) Secretário do Processo Legislativo subscrevo e assino.

Servidor

Amauri Gabriel Vieira
Secretário do Processo Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 07/10/2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 29 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública na Estrada Ciro Conceição Vieira de Góes, no Bairro Góes, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

203

EMENDA IMPOSITIVA Nº 30 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 3.000,00 (três mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 3.000,00 (três mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Dias, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 07/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 2.000,00 (dois mil reais).**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 2.000,00 (dois mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Paes, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

VOLNEI GALVÃO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 03 DE 11 DE 2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

205

EMENDA IMPOSITIVA Nº 32 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.735,07** (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Verava.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

RONIE VON PIRES DE OLIVEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 10 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 33 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Revitalização Urbana**
Sub-Função:	**451**	**Revitalização Urbana**
Programa:	**5002**	**Revitalização Urbana**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**40.735,07 (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**40.735,07 (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma e ampliação do Prédio público (escola desativada) do Bairro Verava, localizado à Estrada Vicinal Ernesto Pires de Oliveira, Km 17.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

RONIE VON PIRES DE OLIVEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 07 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 34 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.12.01**	**Assessoria Técnica de Esporte e Lazer**
Função:	**27**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Sub-Função:	**812**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Programa:	**3002**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre junto ao Prédio público (escola desativada) do Bairro Veráva, localizado à Estrada Vicinal Ernesto Pires de Oliveira, Km 17.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

RONIE VON PIRES DE OLIVEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 07/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 03 DE 11 DE 2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

208

EMENDA IMPOSITIVA Nº35 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.03**	**Hospital Municipal de Ibiúna**
Função:	**10**	**Manutenção do Hospital Municipal**
Sub-Função:	**302**	**Manutenção do Hospital Municipal**
Programa:	**1002**	**Manutenção do Hospital Municipal**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 181.470,14** (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 181.470,14** (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a manutenção do Hospital Municipal de Ibiúna.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

JAIR MARMELO CARDOSO DE OLIVEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 36 de 2021
AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.
"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."
Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária/ Executora:	**02.10.00 / 02.10.03**	**Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Municipal de Ibiúna**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa:	**1002**	**Média e Alta Complexidade Ambulatorial**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 97.000,00** (noventa e sete mil, reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ R$ 97.000,00** (noventa e sete mil, reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compras de Cilindro De Oxigênio Medicinal, bem como Válvulas Reguladoras para Cilindro com Fluxometro, tendo em vista que a demanda por cilindros de oxigênio medicinal aumentou drasticamente em virtude de doenças respiratórias. Vale mencionar que com a compra de novos cilindros devem suprir a necessidades do nosso hospital municipal, bem como os pacientes que utilizam oxigênio medicinal em suas residências, nessa esteira é de fundamental importância a compra de mais cilindros para atender a população ibiunense.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 03/11/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 03 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº37 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária/ Executora:	**02.10.00 / 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 20.000,00** (vinte mil, reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ R$ 20.000,00** (vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados À ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA, para compras de equipamentos odontológicos para ser implantados nos consultórios de odontologia da rede pública municipal, haja vista que os equipamentos que existem são poucos, estão em péssimas condições e não conseguem suprir a demanda dos pacientes.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 02 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

1ª EMENDA IMPOSITIVA Nº 38 de 2021
AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.
"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."
Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infra Estrutura Urbana**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de lixeiras fixas nas Ruas e Avenidas no centro de nosso Município, sugiro ainda que sejam instaladas nas seguintes ruas e avenidas Rua Pinduca Soares, XV de Novembro, Maria Lá Farina Milami, Salvador Rolim de Freitas, Monsenhor Cintra, Avenida São Sebastião, Avenida Fortunatinho, Zico Soares.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 12 DE 2021

EMENDA IMPOSITIVA Nº39 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infra - Estrutura Urbana**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 19.470,14 (dezenove mil quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 19.470,14 (dezenove mil quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a construção e instalação de uma Área de descanso (pracinha), na Avenida Vereador João Benedicto de Melo Júnior, mais precisamente nas proximidades no local que está sendo construído o muro de arrimo, haja vista que após finalizar as obras de construção do muro de arrimo, ficará um espaço vazio, que pode ser utilizado para a construção de uma área de descanso com a instalação de bancos e mesas.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 03/12/2021
Seção Administrativa

9

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 05 / 10 / 2021
PRESIDENTE
SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 40 de 2021
AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.
"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.14.00 / 02.14.01**	**Secretária Municipal de Obras / Obras e Engenharia**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infra - Estrutura Urbana**
Programa:	**5001**	**Infra - Estrutura Urbana**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma da Passarela na ponte do Bairro Vila Lima que encontra-se em péssimas condições,. Vale mencionar que centenas de pessoas utilizam tal passarela diariamente.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05 / 10 / 2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 10 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 41 de 2021
AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.
"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."
Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.22.00 / 02.22.01**	**Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência / Assistência a Pessoa com Deficiência**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**242**	**Assistência a Pessoa com Deficiência**
Programa:	**8005**	**Assistência a Pessoa com Deficiência**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a manutenção e reforma do veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência, haja vista que o veículo encontra-se em péssimo estado de conservação e necessita de uma reforma para melhor atender as pessoas com deficiência.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Coord. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDÊNCIA

EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.10.00 / 02.10.02**	**Secretaria Municipal da Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.50.43**	**Subvenções Sociais**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**RS 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a entidade Comunidade Terapêutica José Venâncio de Moura – Serenidade (CNPJ sob nº 23.111.419/0001-16), localizada no bairro do Colégio para fins de manutenção e melhorias da comunidade.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.10.00 / 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-função:	**301**	**Atenção básica**
Programa:	**1002**	**Média e Alta Complexidade**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 90.000,00 (noventa mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.000,00 (noventa mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de aquisição de uma Ambulância para o SAMU de Ibiúna/SP.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08 / 10 / 2021
Assessoria Administrativa

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA 03 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº44 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.13.00 / 02.13.06**	**Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-função:	**244**	**Assistência Comunitária**
Programa:	**4001**	**Assistência Social – Promoção Social**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.50.43**	**Subvenções Sociais**
Valor:	**R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**RS 20.000,00 (vinte mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a entidade Casa Maria de Nazaré – Abrigo de Irmãos (CNPJ sob nº 01938814000134), localizado no centro de Ibiúna para fins de manutenção e melhorias da casa.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna Recebido em 08/10/2021 Seção Administrativa

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 / 11 / DE 2021.
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 45 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 11.000,00 (onze mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 11.000,00 (onze mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de instalação de bicos de luz no bairro Rosarial – Ibiúna/SP.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08 / 10 / 2021
Setor Administrativo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 03 DE 11 DE 2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 46 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de instalação de bicos de luz no bairro do Recreio – Ibiúna/SP.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seção Administrativa

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 12 DE 11 DE 2021. PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº47 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de instalação de bicos de luz no bairro da Cachoeira – Ibiúna/SP.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seção Administrativa

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 48 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.14.00 / 02.14.01**	**Secretaria Municipal de Obras / Obras e Engenharia**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-função:	**451**	**Infraestrutura Urbana**
Programa:	**5001**	**Infraestrutura Urbana**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**RS 5.000,00 (cinco mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de reforma da passarela do bairro Vila Lima – Ibiúna/SP.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/11/21
Sec. Administrativa

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE — 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 49 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária / Executora:	**02.15.00 / 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 12/11/2021
Seção Administrativa

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para fins de instalação de bicos de luz no bairro do Curral – Ibiúna/SP.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
VEREADOR

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br
Vereador/PP – Naldo - (15) 99744-4463

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE DEZ/21
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 50 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**5.735,07** (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 5.735,07** (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de insumo como luvas, esparadrapo, atadura, seringas, algodão, agulhas para a Unidade de Saúde do bairro Recreio.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLÁVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

226

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 10 DE 2021.
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 51 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para ser destinados para compra de insumos como luvas, esparadrapo, atadura, seringas, algodão, agulhas para a Unidade de Saúde do bairro Campo Verde.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLÁVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 10 DE 2021.
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 52 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de insumos como luvas, esparadrapo, atadura, seringas, algodão, agulhas para a Unidade de Saúde do bairro Morro Grande.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

228

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 53 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$15.000,00** (quinze mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$15.000,00** (quinze mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de insumos como luvas, esparadrapo, atadura, seringas, algodão, agulhas para a Unidade de Saúde do bairro Paruru.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 07 DE DEZ/2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 54 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$20.000,00** (vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$20.000,00** (vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de insumos como luvas cirúrgicas, papel toalha, algodão, máscara, seringas, pinças, na Unidade de saúde do bairro do Paruru.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 10 DE 2021.
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 55 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00 / 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1002**	**Média e Alta Complexidade Ambulatorial**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$20.000,00** (vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$20.000,00** (vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de equipamento oftalmológico para realização do exame visual no Centro de Especialidades.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE OUT. DE 2021.
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 56 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde /Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$10.000,00** (dez mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de insumos como luvas, esparadrapo, atadura, seringas, algodão, agulhas para a Unidade de Saúde do bairro Pintos.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 57 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.13.00/ 02.13.06**	**Secretaria Municipal de Assistência Social Fundo Municipal de Assistência ia Social**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**244**	**Assistência Comunitária**
Programa:	**4001**	**Assistência Social – Promoção Social**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**33.50.43**	**Subvenção Social**
Valor:	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para ajuda à Casa Maria de Nazaré Abrigo de Irmãos para ajuda humanitária.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

233

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 13 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 58 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora	**02.22.00/ 02.22.01**	**Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência Assistência à Pessoa Com Deficiência**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**242**	**Assistência à Pessoa Com Deficiência**
Programa:	**8005**	**Assistência à Pessoa Com Deficiência**
Ação:		
Fonte:	01	Tesouro
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de consumo**
Valor:	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$10.000,00**	(dez mil reais)

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de jogos e materiais terapêuticos e papelaria para compor a baia terapêutica da referida Secretaria.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 59 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.12.00** **02.12.01**	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** **Assessoria Técnica de Esporte e Lazer**
Função:	**27**	**Desporto e Lazer**
Sub-Função:	**812**	**Desporto Comunitário**
Programa:	**3002**	**Esporte, Lazer e Qualidade de Vida**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$12.000,00** (doze mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$12.000,00** (doze mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de materiais esportivos e de lazer como bolas, redes, apitos, entre outros para uso da Secretaria.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLAVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 05/10/21 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Transporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros- Pessoa J.**
Valor:	**R$40.000,00** (quarenta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$40.000,00** (quarenta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no bairro do Paruru e Região, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 0 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLÁVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA ESTÂNCIA TURÍSTICA EM 03 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 61 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.14.00** **02.14.01**	**Secretaria Municipal de Obras** **Obras e Engenharia**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infraestrutura Urbana**
Programa:	**5001**	**Infraestrutura Urbana**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$18.735,07** (dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$18.735,07** (dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para tubulação pluvial para prevenir alagamentos nos bairros Paruru, Piratuba e Cocais.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

GERALDO FLÁVIO AMARO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE OUT. DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 62 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."
Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00** **02.10.05**	**Secretaria Municipal de Saúde** **Vigilância em Saúde**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**304**	**Suporte Profilático e Terapêutico**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 181.470,14** (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos).	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 181.470,14** (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos).	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de Trailer para a utilização pelo centro de zoonoses como "Unidade Móvel Castramóvel", com todas as instalações, de mobiliário necessário para atendimento ao público para castração de animais domésticos, fazendo itinerários em todos os Bairros do Município.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ARMELINO MOREIRA JÚNIOR
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

238

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 63 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Manutenção do SAMU**
Sub-Função:	**301**	**Manutenção do SAMU**
Programa:	**1002**	**Manutenção do SAMU**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equip. Mat. Permanente**
Valor:	**R$ 90.470,14 (noventa mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 90.470,14 (noventa mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de ambulância para uso do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUCAS VIEIRA RUIVO BORBA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 07/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1260
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 64 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Manutenção do SAMU**
Sub-Função:	**301**	**Manutenção do SAMU**
Programa:	**1002**	**Manutenção do SAMU**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição EPI's (Equipamento de Proteção Individual) para uso pelos profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUCAS VIEIRA RUIVO BORBA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 08/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 07 DE 10 DE 2021 1º SECRETÁRIO PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 65 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Manutenção do SAMU**
Sub-Função:	**301**	**Manutenção do SAMU**
Programa:	**1002**	**Manutenção do SAMU**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de equipamentos para atendimento através da motolância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUCAS VIEIRA RUIVO BORBA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 07/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 66 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Revitalização Urbana**
Sub-Função:	**451**	**Revitalização Urbana**
Programa:	**5002**	**Revitalização Urbana**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para revitalização da passarela Domitila Vieira de Lima – passarela de acesso ao Bairro Vila Lima.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUCAS VIEIRA RUIVO BORBA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/10/2021
Soc. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

242

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07/10/2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 67 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.12.01**	**Assessoria Técnica de Esporte e Lazer**
Função:	**27**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Sub-Função:	**812.**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Programa:	**3002**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para reforma do campo de futebol do Conjunto Habitacional Santa Lúcia – CDHU.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUCAS VIEIRA RUIVO BORBA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

293

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 10 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 68 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos e mobiliário para instalação de centro odontológico junto ao Posto de Saúde do Bairro Gabriel.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Camara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seg. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

244

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 69 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 20.000,00** (Vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.000,00** (Vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos e mobiliário para Consultórios do Posto de Saúde do Bairro Gabriel.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/11/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

245

EMENDA IMPOSITIVA Nº 70 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1002**	**Manutenção do Ambulatório de Especialidades**
Ação:		
Fonte:	01	Tesouro
Categoria da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Mat. Permanente
Valor:	**R$ 20.000,00** (Vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	*Encargos Gerais do Município*
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.000,00** (Vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos e mobiliário para instalação junto ao Centro de Especialidades do Município.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO EM SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 71 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para a compra de um veículo para uso do Posto de Saúde do Bairro Gabriel, visando auxiliar a locomoção dos agentes comunitários de saúde.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

247

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 03 DE 11 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 72 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.22.00 02.22.01**	**Secretaria Mun.Dir. da Pessoa com Deficiência/ Assistência a Pessoa com Deficiência**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**242**	**Assistência Pessoa com Deficiência**
Programa:	**8005**	**Assistência Pessoa com Deficiência**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 20.000,00** (vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.000,00** (vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para o desenvolvimento de oficinas para a população do Bairro Gabriel/Feital.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Sub Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 02 DE DEZ/2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.13.00** **02.13.06**	**Secretaria Municipal de Assistência Social /** **Fundo Municipal de Assistência Social**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**244**	**Assistência Comunitária**
Programa:	**4002**	**Assistência Social**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para o desenvolvimento de oficinas para a população do Bairro Gabriel/Feital.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 08/10/2021
Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 / 10 / 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

249

EMENDA IMPOSITIVA Nº 74 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.12.00** **02.12.01**	**Secretaria Municipal de Esporte** **Assessoria Técnica de Esporte e Lazer**
Função:	**27**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Sub-Função:	**812**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Programa:	**3002**	**Manutenção dos Serviços Administrativos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 21.470,14** (vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 21.470,14** (vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para o desenvolvimento de projetos esportivos junto ao Conjunto Habitacional Santa Lúcia - CDHU.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/21
Seção Administrativa

FAUSTO JOSÉ ALVES DOURADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 12 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 76 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 40.735,07** (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 40.735,07** (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de equipamentos para utilização pelo Posto de Saúde do Bairro Ressaca

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Secretaria Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 75 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Ressaca.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 77 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Infraestrutura Urbana**
Sub-Função:	**451**	**Pavimentação de Vias Urbanas**
Programa:	**5001**	**Pavimentação de Vias Urbanas**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 70.735,07** (setenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 70.735,07** (setenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para pavimentação de ruas do Bairro Ressaca.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08 / 10 / 2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 78 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Sub-Função:	**452**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Programa:	**5002**	**Iluminação Pública – Ampliação**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 20.000,00** (vinte mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.000,00** (vinte mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Ressaca, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 08 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

254

EMENDA IMPOSITIVA Nº 79 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde / Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos e mobiliário para instalação de centro odontológico junto ao Posto de Saúde do Bairro Lageadinho.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Dpto. Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 11 DE 10/21
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

255

EMENDA IMPOSITIVA Nº 80 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.02**	**Atenção Básica**
Função:	**10**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica – Obras e Instalações**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 30.000,00** (trinta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00** (trinta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Capim Azedo.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Gest. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA EM 08 DE 10 DE 2021 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

256

EMENDA IMPOSITIVA Nº 81 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.01 02.10.03**	**Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal de Ibiúna**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa:	**1002**	**Média e Alta Complexidade Ambulatorial**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Material Permanente**
Valor:	**R$ 56.470,14** (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 56.470,14** (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos para o centro cirúrgico do Hospital Municipal de Ibiúna.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 10 DE 2021
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 82 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.12.00 02.12.01**	**Secretaria Municipal de Esportes Assessoria Técnica de Esporte e Lazer**
Função:	**27**	**Desporto e Lazer**
Sub-Função:	**812**	**Desporto Comunitário**
Programa:	**3002**	**Esportes, Lazer e Qualidade de Vida**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para compra de equipamentos e materiais para utilização pela Secretaria de Esportes e Lazer (bolas, redes, equipamentos de luta, tatame, etc).

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 13/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
EM 13 DE 10 DE 2021.
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 83 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.01**	**Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infraestrutura Urbana**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, transporte e projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 40.000,00** (quarenta mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 40.000,00** (quarenta mil reais)	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para Construção de calçada junto ao Parque Linear localizado no Bairro Residencial Europa.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021
Área Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

259

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 84 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/ 02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde/ Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.51**	**Obras e Instalações**
Valor:	**R$ 70.000,00** (Setenta mil reais).	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro Piaí.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 08/10/2021
Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

260

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº85 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.10.00/02.10.02**	**Secretaria Municipal de Saúde/ Atenção Básica**
Função:	**10**	**Saúde**
Sub-Função:	**301**	**Atenção Básica**
Programa:	**1001**	**Atenção Básica**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**4.4.90.52**	**Equipamentos e Materiais Permanente**
Valor:	**R$ 20.735,07** (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 20.735,07 (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados a compra de mobiliário e equipamentos médicos da Unidade de Saúde do Bairro Piaí.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

261

APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE 11 DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº86 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Teletransporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 15.000,00** (quinze mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Piaí, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Luiz Fernando

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 05/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

262

APROVADA
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 13 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 87 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Teletransporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Murundú, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Luiz Fernando

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 06/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

263

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 05 DE 10 DE 2021.
PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº88 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Teletransporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Góes, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 05 / 10 / 2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b**

264

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº89 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Teletransporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Alves, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Luiz Fernando

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 06/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 05 DE 10 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 0 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.15.00/ 02.15.01**	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Serviços Municipais**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa:	**5002**	**Urbanismo, Teletransporte e Projetos**
Ação:		
Fonte:	**0 1**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turistica de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para instalação de iluminação pública no Bairro Cláudios, com luminárias com lâmpadas de LED.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Luiz Fernando

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05/10/2021
Seção Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: faleconosco@ibiuna.sp.leg.b

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 05 DE 10 DE 2021.
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA Nº 91 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.11.00/ 02.11.01**	**Secretaria Municipal de Turismo e Cultura/ Divisão de Turismo**
Função:	**23**	**Comércio e Serviços**
Sub-Função:	**695**	**Turismo**
Programa:	**6002**	**Incentivo ao Turismo**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.39**	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
Valor:	**R$ 13.000,00** (treze mil reais)	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 13.000,00 (treze mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para confecção de 02 letreiros "Eu Amo Ibiúna" para serem colocados em locais estratégicos da cidade, a fim de atrair turistas.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 07 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE - 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 02 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.13.00/ 02.13.06**	**Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social**
Função:	**08**	**Assistência Social**
Sub-Função:	**244**	**Assistência Comunitária**
Programa:	**4001**	**Assistência Social – Promoção Social**
Ação:		
Fonte:	**01**	Tesouro
Categoria da Despesa:	**3.3.50.43**	**Subvenção Social**
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para "Casa de Santa Rita", entidade assistencial de caráter filantrópico de nosso Município, que abriga idosos em situação de risco ou vulnerabilidade social.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 08/10/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.b

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE – 1º SECRETÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA Nº 93 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

"Dispõe sobre a abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como novas rubricas orçamentárias."

Art. 1º - Fica aberta a seguinte rubrica:

Órgão	**02**	**Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna**
Unidade Orçamentária Executora:	**02.14.00/ 02.14.01**	**Secretaria Municipal de Obras/ Obras e Engenharia**
Função:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função:	**451**	**Infraestrutura Urbana**
Programa:	**5001**	**Infraestrutura Urbana**
Ação:		
Fonte:	**01**	**Tesouro**
Categoria da Despesa:	**3.3.90.30**	**Material de Consumo**
Valor:	**R$ 12.735,07 (doze mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)**	

Art. 2º - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da seguinte rubrica:

Órgão	02	Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Unidade Orçamentária Executora:	02.20.01	Encargos Gerais do Município
Função:	99	Reserva de Contingência
Sub-Função:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Fonte:	08	Emendas Parlamentares Individuais
Categoria da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valor:	**R$ 12.735,07 (doze mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).**	

JUSTIFICATIVA:

Os recursos previstos por esta emenda impositiva (art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Ibiúna) deverão ser destinados para aquisição de pedra brita para manutenção de estradas do Bairro Piaí e adjacentes.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO DE GOES VIEIRA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 05/10/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br**

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folhas 99, 102, 103 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 reduza-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	03.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
			04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	2.080.000,00

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	14.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	351.800,00

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	15.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	9.500.400,00

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 98 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 acrescente-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	14.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.000,00

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente emenda uma vez que analisando a proposta orçamentária verificou-se a necessidade de destinar recursos para pavimentação de estradas rurais, pois há mais de 20 anos não se realiza obras de impacto no município.

SALAS DAS SESSÕES VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS XX DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

WALMIR BORTOLOTTO JUNIOR
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 04/10/2021
Seç. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 102 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 reduza-se a seguinte dotação, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	15.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAIS DE CONSUMO	671.800,00

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 103 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 acrescente-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	15.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	547.900,00

JUSTICATIVA

Justifica-se a presente emenda uma vez que analisando a proposta orçamentária verificou-se a necessidade de destinar recursos para a Manutenção das Estradas Rurais com aquisição de pedras e outros materiais.

SALAS DAS SESSÕES VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS XX DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

WALMIR BORTOLOTTO JUNIOR
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em: 04/10/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail: falc@ibiuna.sp.leg.br**

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE 11 DE 2021.
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 03 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 103 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 reduza-se a seguinte dotação, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	15.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	3.038.000,00

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 103 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 acrescente-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	15.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	701.000,00

JUSTICATIVA

Justifica-se a presente emenda uma vez que analisando a proposta orçamentária verificou-se a necessidade de destinar recursos para ampliação da iluminação pública, considerando ainda a retirada da isenção para faixas aprovada nesta Casa de Lei, a qual irar incrementar a arrecadação de 2022.

SALAS DAS SESSÕES VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS XX DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DR. WALMIR JUNIOR
VEREADOR DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 03/11/2021
Sec. Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 03 DE ..... DE 202
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 04 de 2021

AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021.

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 30 e 31 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 reduza-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	02.03				SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	
		02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
			04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.980.000,00

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	02.03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		02.03.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
			04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURIDICOS	
		02.04.01			PROCURADORIA JURIDICA	
			03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	189.400,00

No Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa – Exercício 2022, folha 35 do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 acrescente-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue:

Órgão	Unid.Orç	Unid.Exec.	Funcional.Prog	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN.DA EST. TURÍSTICA DE IBIÚNA**	
	02.15				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.200,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 03/10/2021
Setor Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

273

JUSTICATIVA

Justifica-se a presente emenda uma vez que analisando a proposta orçamentária verificou-se a necessidade de destinar recursos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano visando atender as necessidades e despesas do setor de garagem, para compra de peças para manutenção de maquinários e equipamentos. Haja vista que em muitos casos os maquinários ficam encostados por falta de peças cujo valor é pequeno, no entanto, ficam a mercê do setor de compras da Prefeitura, causando enormes constrangimentos e prejuízos a população diante da demora na compra de peças.

Dessa forma é importante investirmos no setor de garagem que é fundamental para o desenvolvimento de nosso Município.

SALAS DAS SESSÕES VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO
VEREADORA

Ata da 5ª. Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para dar cumprimento ao Artigo 44, da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, convocada através de Edital de Convocação do dia 28 de setembro de 2021. Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às 9 hs. (nove horas), na Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, nº. 314, presente o Vereador Sr. Antonio Reginaldo Firmino – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Constatou-se ausente o Sr. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira – Vice-Presidente e Sr. Armelino Moreira Júnior - Membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Presente a Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado. Do Executivo constou-se a presença do Sr. Agenor Pereira de Camargo – Secretário de Rendas Internas, Sr. Luiz Fernando Roncada da Silva – Consultoria Contábil, Sr. Mário Márcio da Silva - Consultoria Contábil, Sr. Antonio Rafael Dias Ribeiro - Secretário do Meio Ambiente, Sr. Valter Barbosa de Moraes – Secretário do Controle e Arrecadação, Sra. Sakura Ishibuchi Nanni – Secretária da Cultura e Turismo, Sr. Benedito Vieira de Camargo – Secretário da Agricultura, Sr. José Sandro Pires da Silva – Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sra. Márcia Aparecida Gerônimo – Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sra. Érika Kimura – Secretária de Esporte e Lazer, Sr. Carlos Roberto Marques – Secretário de Habitação, Sr. José Antonio Soares de Melo – Secretário de Industria e Comércio, Sr. Valdir Messias de Almeida – Secretário de Saúde e Sra. Luana Maria F. Fernandes representando a Sra. Nydia Bello de Oliveira – Secretária da Educação. A seguir o Sr. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Antonio Reginaldo Firmino comunicou que a Audiência Pública contava com a participação presencial da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e dos representantes do Poder Executivo Municipal, e seria transmitida ao vivo através da plataforma e-Democracia que poderia ser acessada através do portal da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, possibilitando a participação dos interessados. Prosseguindo também comunicou que a Audiência Pública tinha o objetivo de dar cumprimento ao artigo 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que "Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências". O Artigo 44 da citada Lei diz o seguinte:- "No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do artigo 4º. desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. O Artigo 4º diz:- Para os fins desta lei

serão utilizados, entre outros instrumentos:- III – planejamento municipal, em especial; f – gestão orçamentária participativa. Após a leitura dos artigos, foi esclarecido que a Audiência Pública referia-se ao seguinte:- 1 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 96 de 2021 que "Dispõe sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 e dá outras providências."; 2 – Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 97 de 2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022 a 2025 do Município de Ibiúna e dá outras providências."; e 3 - Debate, audiência e consulta pública sobre o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências." Isto feito o Sr. Presidente Vereador Antonio Reginaldo Firmino passou a palavra ao Secretário Sr. Agenor Pereira de Camargo que usando da palavra agradeceu a acolhida e cumprimentou aos demais Secretários Municipais presentes. Explanou inicialmente que fariam um breve relato sobre o Plano Plurianual 2022 a 2025, das metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para 2022. Sobre o Orçamento do Município da Estância Turística de Ibiúna para o Exercício Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes da Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R$ 268.384.300,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais), sendo R$ 257.764.300,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais), destinado ao Poder Executivo, e R$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais) ao Poder Legislativo, sendo elaborado nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº. 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. No PPA para 2022 está previsto de Receitas Correntes R$ 291.058.900,00, Receitas de Capital R$ 2.401.000,00 com as deduções de Fundeb chegam ao total para o ano de 2022 no montante de R$ 268.384.300,00. As receitas foram calculadas com a previsão de ajustes de 8,99% para 2022, e 5% de ajustes para os exercícios de 2023, 2024 e 2025. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão descritas os programas governamentais com as metas e custos planejados para 2022 da Câmara Municipal e das diversas Secretarias Municipais de Ibiúna. No Projeto de orçamento exercício de 2022, por Unidades Orçamentárias - 7, Poder Legislativo – 7.1 temos previsto:-

01.01	Corpo Legislativo	7.210.000,00
01.02	Secretaria da Câmara	3.410.000,00

No Poder Executivo 7.2, temos previsto o seguinte:-

02.01	Gabinete do Prefeito e Dependências	2.568.900,00
02.02	Secretaria Municipal de Governo	1.490.100,00
02.03	Secretaria Municipal de Administração	12.697.850,00
02.04	Secretaria Municipal de Negócios Jurídic	4.231.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Finanças	1.181.850,00
02.06	Secretaria Munic.de Controle e Arrecada	2.298.900,00
02.07	Secretaria de Meio Ambiente	2.020.800,00
02.08	Secretaria Municipal de Agricultura	1.041.100,00
02.09	Secretaria Municipal de Educação	82.813.400,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	71.479.610,00
02.11	Secretaria Municipal de Turismo e Cultur	2.126.440,00
02.12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.818.550,00
02.13	Secretaria Municipal de Assistência Soci	6.285.800,00
02.14	Secretaria Municipal de Obras	7.543.290,00
02.15	Secretaria Municipal de Desenvolv. Urba	17.944.600,00
02.16	Secretaria Municipal de Habitação	243.060,00
02.17	Secretaria Municipal de Ind. e Comércio	1.165.700,00
02.18	Secretaria Municipal de Segurança Urba	9.485.200,00
02.19	Secretaria Municipal de Rendas Internas	820.000,00
02.20	Encargos Gerais do Município	28.337.650,00
02.22	Secr.dos Direitos da Pessoa c/ Deficiênci	170.500,00

Total Geral do orçamento para 2022..... R$ 268.384.300,00

Feito a apresentação dos Projetos de Lei o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que o números previstos foram elaborados de acordo com o que arrecadou-se no município de Ibiúna até agosto de 2021. Em seguida complementando o exposto pelo Sr. Agenor Pereira de Camargo usou da palavra o Sr. Luiz Fernando Roncada da Assessoria Contábil apresentando o resumo da Ação Governamental – Planejamento 2022 – PPA conforme segue:-

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

AÇÃO GOVERNAMENTAL - PLANEJAMENTO - 2022 - PPA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA	01.0031	UNIDADE	1,00	150.000,00	0,00	315.000,00	0,00	330.750,00	0,00	347.287,50
1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	01.0031	M²	532,25	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.0031	MESES	12,00	6.760.000,00	12,00	7.255.500,00	12,00	7.618.275,00	12,00	7.999.188,85
			Total Unidade Orçamentária:		7.210.000,00		7.570.500,00		7.949.025,00		8.346.476,35

Unidade Orçamentária: 01.02 - SECRETARIA D CÂMARA

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	01.0031	MESES	12,00	3.410.000,00	12,00	3.580.500,00	12,00	3.759.525,00	12,00	3.947.501,25
			Total Unidade Orçamentária:		3.410.000,00		3.580.500,00		3.759.525,00		3.947.501,25
			Total Órgão:		10.620.000,00		11.151.000,00		11.708.550,00		12.293.977,60

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.0122	Ação Administrativa	100,00	2.132.100,00	100,00	2.239.000,00	100,00	2.351.000,00	100,00	2.469.000,00
2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.0243	população	100,00	336.800,00	100,00	354.000,00	100,00	372.000,00	100,00	391.000,00
2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.0244	população	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	110.000,00	100,00	116.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		2.568.900,00		2.698.000,00		2.833.000,00		2.976.000,00

Unidade Orçamentária: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.0122	Ação Administrativa	100,00	1.393.000,00	100,00	1.463.000,00	100,00	1.536.000,00	100,00	1.613.000,00
2080	DEFESA CIVIL	06.0182	população	100,00	97.100,00	100,00	102.000,00	100,00	107.000,00	100,00	112.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		1.490.100,00		1.565.000,00		1.643.000,00		1.725.000,00

Unidade Orçamentária: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.0122	Ação Administrativa	100,00	12.656.000,00	100,00	13.288.000,00	100,00	13.951.000,00	100,00	14.646.000,00
2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.0122	população	0,00	41.850,00	0,00	44.000,00	0,00	46.000,00	0,00	48.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		12.697.850,00		13.332.000,00		13.997.000,00		14.694.000,00

Unidade Orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	03.0092	%	100,00	4.231.000,00	100,00	4.443.000,00	100,00	4.665.000,00	100,00	4.898.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		4.231.000,00		4.443.000,00		4.665.000,00		4.898.000,00

Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo

2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.0121	Ação Administrativa	100,00	1.181.850,00	100,00	1.241.000,00	100,00	1.303.000,00	100,00	1.372.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		1.181.850,00		1.241.000,00		1.303.000,00		1.372.000,00

Unidade Orçamentária: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.0129	Ação Administrativa	100,00	2.298.900,00	100,00	2.414.000,00	100,00	2.535.000,00	100,00	2.662.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		2.298.900,00		2.414.000,00		2.535.000,00		2.662.000,00

Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA M INICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.0542	Ação Administrativa	100,00	551.400,00	100,00	579.000,00	100,00	608.000,00	100,00	638.000,00
2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	18.0541	Ação Administrativa	100,00	298.000,00	100,00	313.000,00	100,00	329.000,00	100,00	345.000,00
2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	18.0542	%	100,00	30.000,00	100,00	32.000,00	100,00	34.000,00	100,00	36.000,00
2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	18.0542	%	100,00	566.900,00	100,00	595.000,00	100,00	625.000,00	100,00	656.000,00
2048	SANEAMENTO	18.0542	%	100,00	199.500,00	100,00	209.000,00	100,00	219.000,00	100,00	230.000,00
2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	18.0542	%	100,00	215.000,00	100,00	226.000,00	100,00	237.000,00	100,00	249.000,00
2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.0542	%	100,00	80.000,00	100,00	84.000,00	100,00	88.000,00	100,00	92.000,00

2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	18.0542	população	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	88.000,00	0,00	92.000,00
			Total Unid	ade Orçamentária:	2.029.800,00		2.122.000,00		2.228.000,00		2.338.000,00

Unidade Orçamentária: 02.08 - SECRETARIA M INICIPAL DE AGRICULTURA

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.0605	Ação Administrativa	100,00	1.016.000,00	100,00	1.067.000,00	100,00	1.120.000,00	100,00	1.176.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.0605	Ação Administrativa	100,00	25.100,00	100,00	26.000,00	100,00	27.000,00	100,00	28.000,00
			Total Unid	ade Orçamentária:	1.041.100,00		1.093.000,00		1.147.000,00		1.204.000,00

Unidade Orçamentária: 02.09 - SECRETARIA M INICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	12.0365	un	12,00	1.400.000,00	10,00	1.470.000,00	10,00	1.544.000,00	10,00	1.621.000,00
1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMEN	12.0361	un	10,00	3.486.500,00	10,00	3.661.000,00	10,00	3.844.000,00	10,00	4.036.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	12.0365	Alunos	1.000,00	647.400,00	1.000,00	680.000,00	1.000,00	714.000,00	1.000,00	750.000,00
2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES	12.0306	Alunos	1.000,00	210.600,00	1.000,00	221.000,00	1.000,00	232.000,00	1.000,00	244.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL	12.0365	Alunos	1.900,00	4.500.000,00	1.900,00	4.725.000,00	1.900,00	4.961.000,00	1.900,00	5.209.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.0361	Alunos	5.530,00	8.226.400,00	5.530,00	8.638.000,00	5.530,00	9.070.000,00	5.530,00	9.524.000,00
2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.0306	Alunos	5.530,00	1.908.000,00	5.530,00	2.003.000,00	5.530,00	2.103.000,00	5.530,00	2.208.000,00
2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.0361	Alunos	5.530,00	10.237.700,00	5.530,00	10.750.000,00	5.530,00	11.288.000,00	5.530,00	11.852.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.0366	Alunos	33,00	257.000,00	33,00	270.000,00	33,00	284.000,00	33,00	298.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAME	12.0367	Alunos	123,00	7.200,00	123,00	8.000,00	123,00	8.000,00	123,00	8.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.0365	Alunos	1.900,00	3.516.400,00	1.900,00	3.692.000,00	1.900,00	3.877.000,00	1.900,00	4.071.000,00
2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO	12.0364	Alunos	220,00	300.000,00	220,00	315.000,00	220,00	331.000,00	220,00	348.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.0361	%	100,00	12.593.300,00	100,00	13.223.000,00	100,00	13.884.000,00	100,00	14.578.000,00
2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL	12.0367	Alunos	123,00	280.000,00	123,00	294.000,00	123,00	309.000,00	123,00	324.000,00
2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.0306	Alunos	1.900,00	3.200,00	1.900,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00
2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - PRÉ-ESCOLA	12.0365	%	100,00	3.750.000,00	100,00	3.938.000,00	100,00	4.135.000,00	100,00	4.342.000,00
2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAME	12.0361	%	100,00	31.189.700,00	100,00	32.749.000,00	100,00	34.386.000,00	100,00	36.105.000,00
2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAME	12.0367	%	100,00	300.000,00	100,00	315.000,00	100,00	331.000,00	100,00	348.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		82.813.400,00		86.955.000,00		91.304.000,00		95.869.000,00

Unidade Orçamentária: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.0301	un	100,00	140.000,00	100,00	147.000,00	100,00	154.000,00	100,00	162.000,00

2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.0301	Ação Administrativa	100,00	80.000,00	100,00	84.000,00	100,00	88.000,00	100,00	92.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.0301	Ação Administrativa	100,00	5.468.500,00	100,00	5.742.000,00	100,00	6.029.000,00	100,00	6.330.000,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.0301	população	100,00	23.328.410,00	100,00	24.495.000,00	100,00	25.720.000,00	100,00	27.006.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.0302	população	100,00	31.739.900,00	100,00	33.327.000,00	100,00	34.993.000,00	100,00	36.743.000,00
2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.0301	população	100,00	355.000,00	100,00	373.000,00	0,00	392.000,00	0,00	412.000,00
2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.0304	população	100,00	1.208.900,00	100,00	1.269.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.399.000,00
2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.0305	população	100,00	299.100,00	100,00	314.000,00	100,00	330.000,00	0,00	347.000,00
2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.0301	população	100,00	665.800,00	100,00	699.000,00	100,00	734.000,00	100,00	771.000,00
2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.0301	população	100,00	131.300,00	100,00	138.000,00	100,00	145.000,00	100,00	152.000,00
2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	10.0305	população	100,00	288.000,00	100,00	302.000,00	100,00	317.000,00	100,00	333.000,00
2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	10.0304	população	100,00	268.000,00	0,00	281.000,00	0,00	295.000,00	0,00	310.000,00
2068	CONTROLE DE ZOONOSES	10.0304	população	100,00	585.900,00	100,00	615.000,00	100,00	646.000,00	100,00	678.000,00
2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	10.0301	população	100,00	4.865.600,00	100,00	5.109.000,00	100,00	5.364.000,00	100,00	5.632.000,00
2070	MANUTENCAO DO CAPS	10.0301	população	100,00	328.800,00	0,00	345.000,00	100,00	362.000,00	100,00	380.000,00
2071	MANUTENCAO DO SAMU	10.0301	população	100,00	1.656.400,00	100,00	1.739.000,00	100,00	1.826.000,00	100,00	1.917.000,00
2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	10.0301	população	100,00	70.000,00	100,00	74.000,00	100,00	78.000,00	100,00	82.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**71.479.610,00**		**75.053.000,00**		**78.805.000,00**		**82.746.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Funç./Sub-Funç.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.0392	Ação Administrativa	74.000,00	1.044.000,00	74.000,00	1.096.000,00	74.000,00	1.151.000,00	74.000,00	1.209.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.0695	Ação Administrativa	100,00	1.082.440,00	100,00	1.137.000,00	100,00	1.194.000,00	100,00	1.254.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**2.126.440,00**		**2.233.000,00**		**2.345.000,00**		**2.463.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Funç./Sub-Funç.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.0812	Ação Administrativa	100,00	1.818.550,00	100,00	1.909.000,00	100,00	2.004.000,00	100,00	2.104.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**1.818.550,00**		**1.909.000,00**		**2.004.000,00**		**2.104.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Unidade Orçamentária: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.0243	Ação Administrativa	100,00	337.100,00	100,00	454.000,00	100,00	577.000,00	100,00	706.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.0244	Ação Administrativa	100,00	94.240,00	100,00	99.000,00	100,00	104.000,00	100,00	109.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.0244	Ação Administrativa	100,00	171.100,00	100,00	230.000,00	100,00	292.000,00	100,00	357.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.0244	Ação Administrativa	100,00	1.060.000,00	100,00	113.000,00	100,00	169.000,00	100,00	227.000,00
2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	08.0244	população	100,00	333.450,00	100,00	350.000,00	100,00	368.000,00	100,00	386.000,00
2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	08.0243	população	100,00	48.400,00	100,00	51.000,00	100,00	54.000,00	100,00	57.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.0241	%	100,00	458.500,00	100,00	481.000,00	100,00	505.000,00	100,00	530.000,00
2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	08.0244	%	100,00	27.000,00	100,00	28.000,00	100,00	29.000,00	100,00	30.000,00
2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	08.0244	%	0,00	153.070,00	0,00	161.000,00	0,00	169.000,00	0,00	177.000,00
2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	08.0244	%	0,00	282.040,00	0,00	296.000,00	0,00	311.000,00	0,00	327.000,00
2078	PROGRAMA - PETI	08.0244	%	0,00	108.000,00	0,00	113.000,00	0,00	119.000,00	0,00	125.000,00
2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	08.0244	população	0,00	212.900,00	0,00	224.000,00	0,00	235.000,00	0,00	247.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**285.800,00**		**600.000,00**		**932.000,00**		**278.000,00**

Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	2022 Meta	2022 Valor do Custo	2023 Meta	2023 Valor do Custo	2024 Meta	2024 Valor do Custo	2025 Meta	2025 Valor do Custo

Unidade Orçamentária: 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.0451	M²	100,00	700.000,00	100,00	735.000,00	100,00	772.000,00	100,00	811.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	15.0451	M²	100,00	350.000,00	100,00	368.000,00	100,00	386.000,00	100,00	405.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.0451	Ação Administrativa	100,00	6.493.290,00	100,00	6.818.000,00	100,00	7.159.000,00	100,00	7.517.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**7.543.290,00**		**7.921.000,00**		**8.317.000,00**		**8.733.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	15.0451	M²	100,00	127.100,00	100,00	133.000,00	100,00	140.000,00	100,00	147.000,00
1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	15.0452	Metro Linear	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.0451	Ação Administrativa	100,00	3.351.900,00	100,00	3.519.000,00	100,00	3.695.000,00	100,00	3.880.000,00
2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	15.0452	população	100,00	3.738.000,00	100,00	3.925.000,00	100,00	4.121.000,00	100,00	4.327.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.0452	população	100,00	10.070.400,00	100,00	10.574.000,00	100,00	11.103.000,00	100,00	11.658.000,00
2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	15.0452	%	100,00	558.300,00	100,00	586.000,00	100,00	615.000,00	100,00	646.000,00

2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	15.0452	população	100,00	87.900,00	100,00	92.000,00	100,00	97.000,00	0,00	102.000,00
2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	15.0452	população	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	100,00	12.000,00	100,00	13.000,00
			Total Unid	ade Orçamentária:	17.944.600,00		18.841.000,00		19.784.000,00		20.774.000,00

Unidade Orçamentária: 02.16 - SECRETARIA M INICIPAL DE HABITAÇÃO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.0122	Ação Administrativa	100,00	243.060,00	100,00	255.000,00	100,00	268.000,00	100,00	281.000,00
			Total Unid	ade Orçamentária:	243.060,00		255.000,00		268.000,00		281.000,00

Unidade Orçamentária: 02.17 - SECRETARIA M INICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.0691	Ação Administrativa	100,00	1.040.100,00	100,00	1.092.000,00	100,00	1.147.000,00	100,00	1.204.000,00
2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS	23.0691	%	100,00	55.600,00	100,00	58.000,00	100,00	61.000,00	100,00	64.000,00
2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	23.0691	população	100,00	70.000,00	100,00	74.000,00	100,00	78.000,00	100,00	82.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		1.165.700,00		1.224.000,00		1.286.000,00		1.350.000,00

Unidade Orçamentária: 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.0452	Ação Administrativa	100,00	149.200,00	100,00	157.000,00	100,00	165.000,00	100,00	173.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.0181	%	100,00	9.336.000,00	100,00	9.803.000,00	100,00	10.293.000,00	100,00	10.808.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		9.485.200,00		9.960.000,00		10.458.000,00		10.981.000,00

Unidade Orçamentária: 02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Func./Sub-Func.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS	04.0123	%	0,00	820.000,00	0,00	861.000,00	0,00	904.000,00	0,00	949.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		820.000,00		861.000,00		904.000,00		949.000,00

Unidade Orçamentária: 02.20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
Código	Descrição	Funç./Sub-Funç.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo
2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	28.0843	%	100,00	19.113.500,00	100,00	20.069.000,00	100,00	21.072.000,00	100,00	22.126.000,00
2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	28.0843	%	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	110.000,00	100,00	116.000,00
2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	28.0846	%	100,00	566.800,00	100,00	595.000,00	100,00	625.000,00	100,00	656.000,00
2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	28.0846	%	100,00	200.000,00	100,00	210.000,00	100,00	221.000,00	100,00	232.000,00
2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	28.0846	%	100,00	100.000,00	100,00	105.000,00	100,00	110.000,00	100,00	116.000,00
2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	28.0846	%	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	100,00	12.000,00	100,00	13.000,00
2016	PASEP - GERAL	04.0129	%	100,00	2.448.500,00	100,00	2.571.000,00	100,00	2.700.000,00	100,00	2.835.000,00
2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.0129	%	100,00	218.850,00	100,00	230.000,00	100,00	242.000,00	100,00	254.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.0999	%	100,00	5.580.000,00	100,00	5.857.000,00	100,00	6.146.000,00	100,00	6.450.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**28.337.650,00**		**29.753.000,00**		**31.238.000,00**		**32.798.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.22 - SECRETARIA D S DIR. DA PESSOA COM EFICI

Projeto Atividade/Operação Especial				2022		2023		2024		2025	
			Total Geral:		**268.384.300,00**		**281.803.000,00**		**295.892.550,00**		**310.685.977,60**
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.0242	Ação Administrativa	100,00	170.500,00	100,00	179.000,00	100,00	188.000,00	100,00	197.000,00
			Total Unidade Orçamentária:		**170.500,00**		**179.000,00**		**188.000,00**		**197.000,00**
			Total Órgão:		**257.764.300,00**		**270.652.000,00**		**284.184.000,00**		**298.392.000,00**

Código	Descrição	Funç./Sub-Funç.	Produto (Unid. Medida)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo

Total Geral: **268.384.300,00** **281.803.000,00** **295.892.550,00** **310.685.977,60**

Também o Sr. Luiz Fernando Roncada esclareceu que para o primeiro ano do plurianual a inflação prevista foi de 8,99%, para o segundo, terceiro e quarto ano foi previsto a inflação de 5%. Os valores previstos para pagamentos de dívidas do município está descrito em Encargos Gerais, códigos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015 que com o Pasep, Despesas de Exercícios Anteriores e Reserva de Contigência chegam ao montante de R$ 28.337.650,00 para o exercício de 2022, esse valor para pagamento de dívidas corresponde a mais de um mês da receita a ser arrecadada pelo município. As Secretarias de Educação e Saúde são as que contemplam os gastos maiores no município devido as exigências constitucionais de gastos. A Secretaria de Obras depende também da vinda de recursos externos da União e Estado para a realização de grandes obras. O valor previsto em reserva de contigência são para acudir despesas emergenciais. Feito as apresentações pelos representantes do Executivo, prosseguindo o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Antonio Reginaldo Firmino passou a palavra a Vereadora presente para perguntas. Pela ordem usou da palavra a Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado agradecendo a presença do Sr. Agenor Pereira de Camargo, Secretários Municipais e Consultoria. Disse que era difícil e maçante debater esses números, pois era previsão, será que vai acontecer em 2022, poderia dizer que devido a pandemia não poderiam prever muita coisa, tudo estava incerto, previsão teriam que ter, papel aceita, esperava as coisas mudarem, que esses números fossem cumpridos, Na página 4 por exemplo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente estava previsto o Plano Municipal da Mata Atlântica, o que seria esse plano. Sobre o orçamento a lei federal exige ser feito as Audiências Públicas, elaboramos os orçamentos, votamos, como fica isso depois, o carnê de IPTU chega aos contribuintes para pagarem. Gastos na educação, se não gastar o Prefeito responde. Veio um projeto para manutenção das escolas sem as planilhas de gastos, era uma incógnita, não desmerecia o trabalho de todos que elaboraram esses projetos de lei, seu desabafo era devido a todo ano ser a mesma coisa, não saia do papel as ações, muitos números, população ficava a mercê, era muito complicado explicar isso para a população, agradecia a atenção, mas precisava sair do papel, era isso a sua colocação. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse entender a colocação da Vereadora, mas o números expostos nos projetos não eram aleatórios, foi baseado na situação real do município de Ibiúna até agosto de 2021, não foi jogado no papel, discordava da colocação de que papel aceita tudo, as peças orçamentárias foram elaboradas com critérios técnicos ouvindo cada Secretaria diante de suas necessidades. Retornando a palavra o Vereador Antonio Reginaldo Firmino esclareceu que o Secretário do Município estava expondo a questão técnica, sobre a ação do Plano Municipal da Mata Atlântica que acreditava ser trabalhada no futuro iria solicitar informações ao Secretário da pasta. Também na pasta da saúde constava o programa Vigilância em Saúde do Trabalhador, iria solicitar mais informações sobre esse tema. Sobre a Receita

na rubrica Transferências Correntes perguntava o que estava previsto arrecadar. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que nas Transferências Correntes estava previsto a arrecadação do FPM, os recursos de emendas e convênios, a previsão de arrecadação foi feita no valor arrecadado até agosto de 2021. Em aparte o Vereador Antonio Reginaldo Firmino solicitou informações sobre as despesas que poderão surgir com a reforma administrativa na Prefeitura a ser implementada. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que essas despesas estão previstas, está previsto um gasto com pessoal em 46% do orçamento geral. Retornando a palavra o Vereador Antonio Reginaldo Firmino disse que com a boa arrecadação do IPTU em 2021 houve um aumento dessa receita, no termo técnico houve um excesso de arrecadação. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que no orçamento de 2021 foi previsto uma receita menor de IPTU, como houve um excesso de arrecadação de IPTU esses valores estão sendo suplementados para obras no município. Retornando a palavra o Vereador Antonio Reginaldo Firmino disse que na Secretaria de Obras está previsto para pavimentação de vias urbanas R$ 700.000,00, valor irrisório na sua opinião. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que no ano de 2021 entrou recursos nessa dotação de convênios que foram restabelecidos, são para obras no município, esse valor de setecentos mil reais será para a contrapartida que o município tem que aplicar nos convênios que forem assinados com a União e Estado, as contrapartidas a serem pagas pelo município nos convênios do Estado corresponde a 1% do valor a ser repassado e nos convênios da União corresponde a 10% do valor a ser repassado. Retornando a palavra o Sr. Luiz Fernando Roncada disse que em linhas gerais os projetos seguem a legislação imposta, estima a receita, isso acontece ou não, fixa a despesa, isso é o máximo que poderá ser gasto. O orçamento é um limitador, não é impositivo, existem já as despesas com a saúde e educação que são fixas. Sobre a Saúde do Trabalhador e Projeto Mata Atlantica foram demandas dos respectivos Secretários da pasta. Retornando a palavra o Vereador Antonio Reginaldo Firmino perguntou se houve reunião com os Secretários Municipais para elaborar o plano plurianual com as metas e propostas para os próximos quatro anos. Retornando a palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo disse que os Secretários Municipais estão em contato constante com o Sr. Prefeito, houve uma reunião prévia, houve um curso de interação para explicar a maneira de apresentar as demandas de cada pasta. Em aparte o Sr. Luiz Fernando Roncada disse que no primeiro ano de governo o orçamento vem pronto da administração passada, foram feitas reuniões com os Secretários e houve muitas sugestões que foram muito bem feitas e apresentadas. Do que foi solicitado foram atendido as demandas, a distribuição das verbas no total pedido nem tudo foi possível foram feito ajustes, estruturalmente a proposta de orçamento foi bem feito. A título de esclarecimento, no orçamento do Estado de São Paulo está previsto 3,80% de investimentos em obras. O município de

Ibiúna com uma previsão de pagamento de dívida no montante de R$ 28.337.000,00, valor esse maior do que muitas Secretarias tem disponível, fica difícil investir muito em obras. Retornando a palavra a Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado perguntou se na dotação Reserva de Contigência está previsto o gasto com as Emendas Impositivas. Retornando a palavra o Sr. Luiz Fernando Roncada disse que está previsto sim, na Audiência Pública em que foi discutido a LDO foi debatido essa questão, e no orçamento para 2022 já foi reservado a dotação para as emendas impositivas dos Srs. Vereadores, será no valor de R$ 180.000,00 para cada Vereador detalhar a aplicação, sendo que desse valor 50% será obrigatório aplicar em gastos com a Secretaria de Saúde, a aplicação do que for reservado nas emendas será na execução orçamentária. A seguir o o Vereador Antonio Reginaldo Firmino – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento abriu o espaço para perguntas aos Secretários Municipais presentes na Audiência Pública, nenhum Secretário querendo usar da palavra o Sr. Presidente dos trabalhos passou a palavra ao Sr. Agenor Pereira de Camargo para as considerações finais. Usando da palavra o Sr. Agenor Pereira de Camargo agradeceu a todos e disse que estava à disposição na sua Secretaria para auxiliar no que for necessário quanto a questão orçamentária do município, os números apresentados era uma previsão para o próximo ano, esperava que se concretizem. Finalizando a Audiência Pública o Sr. Antonio Reginaldo Firmino – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento esclareceu que nos termos regimentais foram apresentadas pelos Srs. Vereadores(a) 93 (noventa e três) Emendas Impositivas e 04 (quatro) Emendas Modificativas ao projeto de orçamento para 2022, emendas que tramitarão na Casa de Leis. Nada mais a tratar o Vereador Antonio Reginaldo Firmino agradeceu ao representante do Executivo Sr. Agenor Pereira de Camargo, – Secretário de Rendas Internas, aos Secretários Municipais presentes e a Vereadora que participou da Audiência Pública, e deu por encerrada a presente Audiência Pública de que para constar eu, ... Amauri Gabriel Vieira – Secretário do Processo Legislativo, lavrei a presente Ata, que após lida, vai assinada pelo Sr. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Secretários do Executivo presente.

Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência.
Giane Medelo
Diretora de Políticas Públicas e Defesa dos Direitos

VALDIR W. DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GESTÃO

Sakura Jinbuchi Nanni
Secretária de Cultura e Turismo

José Sergio Pires da Silva
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Luana M. P. Fernandes
RG: 41.687.306-6
Assistente de Planejamento Educacional

Valter Barbosa de Moraes
Secretário de Controle e Arrecadação

Carlos Roberto Marques
Secretário de Habitação
IBIÚNA - SP

Rozi Ap. D. S. Machado
Sec. da Farmácia
Vereadora PSL

Matr. 1333

Márcia Aparecida Geronimo
Secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência.

ERIKA KIMURA
Secretária de Esportes e Lazer
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna - SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1286
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

287

CERTIDÃO:

Certifico que decorrido no dia 08 de outubro de 2021 o prazo regimental para apresentação de Emendas ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, foram apresentadas as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 05 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo, as Emendas Impositivas de nºs. 06 a 13 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes, as Emendas Impositivas de nºs. 14 a 21 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior, as Emendas Impositivas de nºs. 22 a 31 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão, as Emendas Impositivas de nºs. 32 a 34 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira, a Emenda Impositiva nº. 35 de 2021 de autoria do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, as Emendas Impositivas de nºs. 36 a 41 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado, as Emendas Impositivas de nºs. 42 a 49 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino, as Emendas Impositivas de nºs. 50 a 61 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro, a Emenda Impositiva nº. 62 de 2021 de autoria do Vereador Armelino Moreira Júnior, as Emendas Impositivas de nºs. 63 a 67 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba, as Emendas Impositivas de nºs. 68 a 74 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado, as Emendas Impositivas de nºs. 75 a 78 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade, as Emendas Impositivas de nºs. 79 a 83 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes, as Emendas Impositivas de nºs. 84 a 93 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira, as Emendas Modificativas de nºs. 01 a 03 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior, e a Emenda Modificativa nº. 04 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado.

Certifico mais, as Emendas Impositivas e Modificativas foram apresentadas no expediente da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

Certifico ainda, no dia de 14 de outubro de 2021 foi realizada Audiência Pública conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101 (LRF), de 04 de maio de 2000 que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", e nos termos do Artigo 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade de debater e consultar a população sobre o proposto pelo Projeto de Lei nº. 98 de 2021 de autoria do Chefe do Executivo, a qual juntamos a Ata da referida Audiência.

Certifico finalmente, o Projeto de Lei nº. 98 de 2021, as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021, e as Emendas Modificativas de nºs. 01 a 04 de 2021 encontram-se à disposição da Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar o competente parecer no prazo previsto no parágrafo 3º. do artigo 190 do Regimento Interno.

Ibiúna, 15 de outubro de 2021.

AMAURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 98 DE 2021; EMENDAS MODIFICATIVAS Nºˢ 01 A 04, E EMENDAS IMPOSITIVAS Nºˢ 01 A 93 DE 2021 .
AUTORIA DO PROJETO DE LEI – CHEFE DO EXECUTIVO
AUTORIA DAS EMENDAS – SRS. VEREADORES(A)
RELATOR: VEREADOR ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

O Chefe do Executivo protocolou para apreciação desta Casa de Leis no dia 24 de setembro de 2021 o Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Conforme disposto no Artigo 190 e parágrafos do Regimento Interno foi lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro 2021, disponibilizado no site para conhecimento dos Senhores Vereadores(as); realizada Audiência Pública nos termos do Artigo 44 da Lei nº. 10.257 no dia 14 de outubro de 2021, aberto o prazo de dez dias para protocolo de emendas pelos Srs. Vereadores(as);

São permitidas emendas à lei orçamentárias provenientes do Poder Legislativo, consideradas de caráter obrigatório impositivas as aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, o que equivale a **R$ 2.722.052,10** (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e dois reais e dez centavos) que denominados "limite geral" dos quais metade deve se destinar a ações e serviços públicos de saúde (**R$ 1.361.026,05**). Representando para cada parlamentar a quantia de **R$ 181.470,14** que denominamos "limite individual" do qual o mínimo para a saúde deve ser de **R$ 90.735,07 (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos).**

A priori, importante ressaltar que todas as emendas que em seu artigo 2º tenham como fonte de recursos para suprir a destinação a **reserva de contingência** são analisadas como emendas impositivas, independente de constar ou não tal informação na justificativa apresentada.

Procedendo a análise das emendas, constatamos que foram apresentadas 93 (noventa e três) Emendas Impositivas, todas apresentaram como fonte de recursos a reserva de contingência, e 04 (quatro) Emendas Modificativas, todas foram protocoladas dentro do prazo regimental e atenderam aos requisitos formais.

Na apreciação de cada uma das emendas verificamos que alguns vereadores não se valeram de todo o limite individual permitido para realização de emendas impositivas, bem como em alguns casos destinaram

mais de 50% para a saúde, no entanto constatamos que foi respeitado o limite global, os limites individuais e o mínimo exigido para a saúde.

Nº Emenda	Vereador	Saúde	Outras Destinações	
01	Abel Rodrigues de Camargo	R$ 90.735,07		
02	Abel Rodrigues de Camargo		R$ 36.294,00	
03	Abel Rodrigues de Camargo		R$ 18.147,07	
04	Abel Rodrigues de Camargo		R$ 18.147,00	
05	Abel Rodrigues de Camargo		R$ 18.147,00	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$181.470,14**
06	Carlos Eduardo Gomes	R$ 90.735,07		
07	Carlos Eduardo Gomes		R$ 8.000,00	
08	Carlos Eduardo Gomes		R$ 8.000,00	
09	Carlos Eduardo Gomes		R$ 8.000,00	
10	Carlos Eduardo Gomes		R$ 8.000,00	
11	Carlos Eduardo Gomes		R$ 8.000,00	
12	Carlos Eduardo Gomes		R$ 30.000,00	
13	Carlos Eduardo Gomes		R$ 20.735,07	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$181.470,14**
14	Walmir Bortolotto Júnior	R$ 65.000,00		
15	Walmir Bortolotto Júnior	R$ 25.735,00		
16	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 15.000,00	
17	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 15.000,00	
18	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 25.000,00	
19	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 25.000,00	
20	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 3.000,00	
21	Walmir Bortolotto Júnior		R$ 7.735,00	
	Total	**R$90.735,00**	**R$ 90.735,00**	**R$181.470,00**
22	Volnei Galvão	R$ 90.735,07		
23	Volnei Galvão		R$ 50.000,00	
24	Volnei Galvão		R$ 11.735,07	
25	Volnei Galvão		R$ 6.000,00	
26	Volnei Galvão		R$ 5.000,00	
27	Volnei Galvão		R$ 5.000,00	
28	Volnei Galvão		R$ 4.000,00	
29	Volnei Galvão		R$ 4.000,00	
30	Volnei Galvão		R$ 3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

Nº Emenda	Vereador	Saúde	Outras Destinações	Total p/ Parlamentar
31	Volnei Galvão		R$ 2.000,00	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$ 181.470,14**
32	Ronie Von Pires de Oliveira	R$ 90.735,07		
33	Ronie Von Pires de Oliveira		R$ 40.735,07	
34	Ronie Von Pires de Oliveira		R$ 50.000,00	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$ 181.470,14**
35	Jair Marmelo Cardoso de Oliveira	R$181.470,14		
	Total	**R$181.470,14**		**R$ 181.470,14**
36	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado	R$ 97.000,00		
37	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado	R$ 20.000,00		
38	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado		R$ 30.000,00	
39	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado		R$ 19.470,14	
40	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado		R$ 5.000,00	
41	Rozi Aparecida Domingues Soares Machado		R$ 10.000,00	
	Total	**R$117.000,00**	**R$ 64.470,14**	**R$ 181.470,14**
42	Antônio Reginaldo Firmino	R$ 10.000,00		
43	Antônio Reginaldo Firmino	R$ 90.000,00		
44	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 20.000,00	
45	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 11.000,00	
46	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 15.000,00	
47	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 15.000,00	
48	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 5.000,00	
49	Antônio Reginaldo Firmino		R$ 15.000,00	
	Total	**R$100.000,00**	**R$ 81.000,00**	**R$ 181.000,00**
50	Geraldo Flávio Amaro	R$ 5.735,07		
51	Geraldo Flávio Amaro	R$ 10.000,00		
52	Geraldo Flávio Amaro	R$ 10.000,00		
53	Geraldo Flávio Amaro	R$ 15.000,00		
54	Geraldo Flávio Amaro	R$ 20.000,00		
55	Geraldo Flávio Amaro	R$ 20.000,00		
56	Geraldo Flávio Amaro	R$ 10.000,00		
57	Geraldo Flávio Amaro		R$ 10.000,00	
58	Geraldo Flávio Amaro		R$ 10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

Nº Emenda	Vereador	Saúde	Outras Destinações	Total p/ Parlamentar
59	Geraldo Flávio Amaro		R$ 12.000,00	
60	Geraldo Flávio Amaro		R$ 40.000,00	
61	Geraldo Flávio Amaro		R$ 18.735,07	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$181.470,14**
62	Armelino Moreira Júnior	R$181.470,14		
	Total	**R$181.470,14**	**R$ -**	**R$ 181.470,14**
63	Lucas Vieira Ruivo Borba	R$ 90.470,14		
64	Lucas Vieira Ruivo Borba	R$ 30.000,00		
65	Lucas Vieira Ruivo Borba	R$ 30.000,00		
66	Lucas Vieira Ruivo Borba		R$ 5.000,00	
67	Lucas Vieira Ruivo Borba		R$ 26.000,00	
	Total	**R$150.470,14**	**R$ 31.000,00**	**R$ 181.470,14**
68	Fausto José Alves Dourado	R$ 25.000,00		
69	Fausto José Alves Dourado	R$ 20.000,00		
70	Fausto José Alves Dourado	R$ 20.000,00		
71	Fausto José Alves Dourado	R$ 50.000,00		
72	Fausto José Alves Dourado		R$ 20.000,00	
73	Fausto José Alves Dourado		R$ 25.000,00	
74	Fausto José Alves Dourado		R$ 21.470,14	
	Total	**R$115.000,00**	**R$ 66.470,14**	**R$ 181.470,14**
75	Devanir Cândido de Andrade	R$ 50.000,00		
76	Devanir Cândido de Andrade	R$ 40.735,07		
77	Devanir Cândido de Andrade		R$ 70.735,07	
78	Devanir Cândido de Andrade		R$ 20.000,00	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$ 181.470,14**
79	Paulo César Dias de Moraes	R$ 25.000,00		
80	Paulo César Dias de Moraes	R$ 30.000,00		
81	Paulo César Dias de Moraes	R$ 56.470,14		
82	Paulo César Dias de Moraes		R$ 30.000,00	
83	Paulo César Dias de Moraes		R$ 40.000,00	
	Total	**R$111.470,14**	**R$ 70.000,00**	**R$ 181.470,14**
84	Luiz Fernando de Góes Vieira	R$ 70.000,00		
85	Luiz Fernando de Góes Vieira	R$ 20.735,07		
86	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 15.000,00	
87	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314– 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br - **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

Nº Emenda	Vereador	Saúde	Outras Destinações	Total p/ Parlamentar
88	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 10.000,00	
89	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 10.000,00	
90	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 10.000,00	
91	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 13.000,00	
92	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 10.000,00	
93	Luiz Fernando de Góes Vieira		R$ 12.735,07	
	Total	**R$ 90.735,07**	**R$ 90.735,07**	**R$ 181.470,14**

	SAÚDE	Outras Destinações	
TOTAL GERAL	R$1.682.761,05	R$ 1.038.820,77	R$ 2.721.581,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			R$ 2.722.052,10
		SOBRA	R$ 470,28

As 04 (quatro) Emendas propositivas também atendem aos requisitos formais, razão pela qual esta Comissão não se opõe à continuidade da tramitação.

A Comissão de Finanças e Orçamento em análise ao Projeto de Lei nº 98 de 2021, às Emendas Modificativas de nº 01 a 04, e Emendas Impositivas nºs 01 a 93, conforme apresentado, quanto ao aspecto financeiro e orçamentário emite parecer favorável pela tramitação regimental do Projeto de Lei nº 98 de 2021 visto que vem acompanhado dos anexos e foram elaborados em cumprimento as normas constitucionais vigentes, e a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; bem como à tramitação das Emendas Impositivas, visto que foi respeitado o limite individual na apresentação das mesmas, e dessa forma respeitado o limite de 1,2% da receita Corrente Líquida, e também foi observado a meação para ações e serviços de saúde, e, Emendas Modificativas.

Ao Plenário que é soberano em suas decisões.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO, EM 19 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JAIR MARMELO CARDOSO DE OLIVEIRA
VICEPRESIDENTE

ARMELINO MOREIRA JÚNIOR
MEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CERTIDÃO:

Certifico que o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021, e as Emendas Modificativas de nºs. 01 a 04 de 2021 foi apresentado no expediente da Sessão Ordinária do dia 19 de outubro de 2021.

Certifico mais, o Projeto de Lei nº. 98 de 2021, as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021, e as Emendas Modificativas de nºs. 01 a 04 de 2021 foram inscritos para primeira discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2021, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 19 de outubro de 2021.

Ibiúna, 20 de outubro de 2021.

AMAURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo
Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CERTIDÃO:

Certifico que o Projeto de Lei nº. 98 de 2021, salvo as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021 e Emendas Modificativas nºs. 01 a 04 de 2021 foi colocado em primeira discussão e votação nominal por meio do sistema eletrônico na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2021, sendo aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores (a).

Certifico mais, colocado em primeira discussão e votação na mesma Ordem do Dia a Emenda Impositiva nº. 01 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 02 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 03 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 04 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 05 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 06 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 07 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 08 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 09 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 10 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 11 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao

Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 12 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 13 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 14 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 15 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 16 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 17 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 18 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 19 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 20 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 21 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 22 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 23 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 24 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs.

Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 25 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 26 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 27 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 28 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 29 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 30 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 31 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 32 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 33 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 34 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 35 de 2021 de autoria do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 36 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 37 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a).

Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 38 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 39 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 40 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 41 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 42 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 43 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 44 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 45 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 46 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 47 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 48 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 49 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 50 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por

unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 51 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 52 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 53 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 54 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 55 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 56 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 57 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 58 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 59 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 60 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 61 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 62 de 2021 de autoria do Vereador Armelino Moreira Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 63 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº.

30

64 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 65 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 66 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 67 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 68 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 69 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 70 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 71 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 72 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 73 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 74 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 75 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 76 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 77 de 2021 de autoria do Vereador Devanir

301

Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 78 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 79 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 80 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 81 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 82 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 83 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 84 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 85 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 86 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 87 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 88 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 89 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de

Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 90 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 91 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 92 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 93 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 01 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 02 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 03 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Colocada em primeira discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 04 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por quatorze votos favoráveis e uma ausência do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.

Certifico finalmente que devido a aprovação em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº. 98 de 2021, anexo as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021 e Emendas Modificativas nºs. 01 a 04 de 2021, foram inscritos para segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2021.

Ibiúna, 27 de outubro de 2021.

Amauri Gabriel Vieira
Secretário do Processo Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo
Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: faleconosco@ibiuna.sp.leg.br

Fl. 303

CERTIDÃO:

Certifico que a Emenda Impositiva nº. 01 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi colocada em segunda discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021, sendo aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada também em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 02 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 03 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 04 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 05 de 2021 de autoria do Vereador Abel Rodrigues de Camargo ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 06 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 07 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 08 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 09 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 10 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 11 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 12 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº.

304

13 de 2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Gomes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 14 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 15 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 16 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 17 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 18 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 19 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 20 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 21 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 22 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 23 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 24 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 25 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 26 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei

F. 305

nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 27 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 28 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 29 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 30 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 31 de 2021 de autoria do Vereador Volnei Galvão ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 32 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 33 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 34 de 2021 de autoria do Vereador Ronie Von Pires de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 35 de 2021 de autoria do Vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 36 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 37 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 38 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 39 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues

306

Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 40 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 41 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 42 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 43 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 44 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 45 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 46 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 47 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 48 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 49 de 2021 de autoria do Vereador Antonio Reginaldo Firmino ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 50 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 51 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 52 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto

307

de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 53 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 54 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 55 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 56 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 57 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 58 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 59 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 60 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 61 de 2021 de autoria do Vereador Geraldo Flávio Amaro ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 62 de 2021 de autoria do Vereador Armelino Moreira Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 63 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 64 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 65 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a).

308

Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 66 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 67 de 2021 de autoria do Vereador Lucas Vieira Ruivo Borba ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 68 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 69 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 70 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 71 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 72 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 73 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 74 de 2021 de autoria do Vereador Fausto José Alves Dourado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 75 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 76 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 77 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 78 de 2021 de autoria do Vereador Devanir Candido de Andrade ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a

309

Emenda Impositiva nº. 79 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 80 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 81 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 82 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 83 de 2021 de autoria do Vereador Paulo César Dias de Moraes ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 84 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 85 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 86 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 87 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 88 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 89 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 90 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 91 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em

segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 92 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Impositiva nº. 93 de 2021 de autoria do Vereador Luiz Fernando de Góes Vieira ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 01 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 02 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 03 de 2021 de autoria do Vereador Walmir Bortolotto Júnior ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a). Colocada em segunda discussão e votação a Emenda Modificativa nº. 04 de 2021 de autoria da Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 foi aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a).

Certifico mais colocado em segunda discussão e votação nominal por meio do sistema eletrônico na mesma Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021 o Projeto de Lei nº. 98 de 2021, salvo as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021 e Emendas Modificativas nºs. 01 a 04 de 2021 foi aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores (a).

Certifico finalmente que devido a aprovação em segunda votação do Projeto de Lei nº. 98 de 2021 e as Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021 e Emendas Modificativas nºs. 01 a 04 de 2021 foram os mesmos encaminhados a Comissão de Finanças e Orçamento para elaborar a Redação Final, e referida Redação Final foi inscrita para discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2021, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021.

Ibiúna, 04 de novembro de 2021.

AMAURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP., - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

COMISSÕES

Fl. 311

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 09 DE ..... DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

Os Vereadores, abaixo-subscritos, componentes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, nos termos do Artigo 169 do Regimento Interno, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer o adiamento de discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária desta data da Redação Final ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências."

Justificamos a solicitação em virtude de que com a aprovação das Emendas Impositivas de nºs. 01 a 93 de 2021 e Emendas Modificativas nºs. 01 a 04 de 2021 é necessário o enquadramento das mesmas nos anexos da proposição, sendo que estamos aguardando a conclusão dos ajustes junto ao setor contábil do Executivo que está colaborando com esta Comissão.

Nestes Termos,

P. Deferimento,

Ibiúna, 09 de novembro de 2021.

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JAIR MARMELO CARDOSO DE OLIVEIRA
VICE - PRESIDENTE

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
MEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CERTIDÃO:

Certifico que na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2021 foi apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento requerimento solicitando o adiamento de discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, requerimento que colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores(a).

Certifico finalmente que devido o adiamento de discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei nº. 98 de 2021, a referida Redação Final foi inscrita novamente para discussão e votação na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2021, conforme anunciado no final da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2021.

Ibiúna, 10 de novembro de 2021.

AMAURI GABRIEL VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 16 DE 12 DE 2021
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 98/2021

"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências";

PAULO KENJI SASAKI, Prefeito do Município da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte LEI.

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município da Estância Turística de Ibiúna, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R$ 268.384.300,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais),** sendo **R$ 257.764.300,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais)**, destinado ao **Poder Executivo**, **R$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais)** ao **Poder Legislativo** elaborado nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 de 04.05.2001 e suas alterações e 340/06 de 26.04.2006, com os seguintes desdobramentos.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições	73.770.560,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	4.102.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	226.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	210.977.340,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.983.000,00
	(-) Contas Redutoras FUNDEB	(25.075.600,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**265.983.300,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.251.000,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**2.401.000,00**

	TOTAL GERAL	**268.384.300,00**

3 – RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 – Tesouro	189.845.960,00
Fonte 02 – Recursos Governo do Estado	49.903.520,00
Fonte 05 – Recursos Governo Federal	28.634.820,00
TOTAL	**268.384.300,00**

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais n.º 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.º 163/2001 de 04 de maio de 2.001, nº 211 e portarias n.º 327, 328,339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004, 113/2005, 340/2006 e 688/2005. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R$):

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

1001	Atenção Básica	33.072.060,63
1002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	34.541.810,42
1003	Construções de Creches	1.400.000,00
1027	Construção e Reformas de Escolas	3.486.500,00
2001	Pré-escola – Manutenção	8.299.600,00
2002	Creches – Manutenção	858.000,00
2003	Ensino Fundamental - Manutenção	20.636.300,00
2006	Auxílio Transporte Universitários	300.000,00
2007	Fundeb 70%	35.239.700,00
2008	Fundeb 30%	12.593.300,00
2009	Administração da Saúde	5.548.500,00
3001	Difusão Cultural	1.044.000,00
3002	Esportes, Lazer e Qualidade de Vida	1.958.020,14

4001	Assistência Social – Promoção Social	3.875.540,00
4002	Assistência Social	2.475.260,00
5001	Infraestrutura Urbana	10.225.495,21
5002	Urbanismo, Transporte e Projetos	17.685.445,42
5003	Serviços Funerários e Cemitérios	558.300,00
6001	Meio Ambiente	2.020.800,00
6002	Incentivo ao Turismo	1.095.440,00
6004	Desenvolvimento Econômico	1.165.700,00
7001	Processo Legislativo	7.210.000,00
7002	Administração	2.568.900,00
7004	Apoio Jurídico	4.181.000,00
7005	Administração Câmara	3.410.000,00
7006	Governabilidade	1.490.100,00
7009	Administração do Paço Municipal	10.547.850,00
7010	Administração Financeira	22.311.000,00
7011	Administração Tributária	2.298.900,00
7012	Secretaria de Agricultura	1.016.000,00
7013	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	25.100,00
8001	Segurança	9.336.000,00
8002	Trânsito	149.200,00
8004	Habitação	243.060,00
8005	Assistência a Pessoa com Deficiência	210.500,00
9001	Contribuição a União	2.448.500,00
9999	Reserva de Contingência	2.858.418,18
	TOTAL	**268.384.300,00**

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	10.620.000,00
03	Essencial à Justiça	4.181.000,00
04	Administração	21.041.050,00
06	Segurança Pública	9.433.100,00
08	Assistência Social	6.998.100,00
10	Saúde	73.162.371,05
12	Educação	82.813.400,00
13	Cultura	1.044.000,00
15	Urbanismo	28.618.440,63
16	Habitação	243.060,00
18	Gestão Ambiental	2.020.800,00
20	Agricultura	1.041.100,00
23	Comércio e Serviços	2.261.140,00
27	Desporto e Lazer	1.958.020,14
28	Encargos Especiais	20.090.300,00

99	Reserva de Contingências	2.858.418,18
	TOTAL	**268.384.300,00**

316

3 – POR SUB-FUNÇÕES DE GOVERNO

031	Ação Legislativa	10.620.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.181.000,00
121	Planejamento e Orçamento	1.181.850,00
122	Administração Geral	14.316.010,00
123	Administração Financeira	820.000,00
129	Administração de Receitas	4.966.250,00
181	Policiamento	9.336.000,00
182	Defesa Civil	97.100,00
241	Assistência ao Idoso	458.500,00
242	Assistência a Pessoa com Deficiência	210.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.722.300,00
244	Assistência Comunitária	3.606.800,00
301	Atenção Básica	38.256.160,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.074.840,28
304	Suporte Profilático e Terapêutico	2.244.270,14
305	Vigilância Epidemiológica	587.100,00
306	Alimentação e Nutrição	2.121.800,00
361	Ensino Fundamental	65.733.600,00
364	Ensino Superior	300.000,00
365	Educação Infantil	13.813.800,00
366	Educação de Jovens e Adultos	257.000,00
367	Educação Especial	587.200,00
392	Difusão Cultural	1.044.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	13.589.700,42
452	Serviços Urbanos	15.028.740,21
541	Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00
542	Controle Ambiental	1.722.800,00
605	Abastecimento	1.041.100,00
691	Promoção Comercial	1.165.700,00
695	Turismo	1.095.440,00
812	Desporto Comunitário	1.958.020,14
843	Serviço da Dívida Interna	19.213.500,00
846	Outros Encargos Especiais	876.800,00
999	Reserva de Contingências	2.858.418,18
	TOTAL	**268.384.300,00**

4 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

4.1. - DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	132.218.360,00

Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas	778.900,00	
Pensões	129.300,00	
Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas–Pessoal Civil	105.278.490,00	
Obrigações Patronais	24.674.970,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	
Outras Despesas Correntes		97.720.070,63
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	874.500,00	
Subvenções Sociais	50.000,00	
Rateio Participação em Consórcio Público	20.000,00	
Diárias – Pessoal Civil	481.600,00	
Material de Consumo	11.116.410,14	
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportiva	40.000,00	
Serviços de Consultoria	110.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.312.860,00	
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	68.333.900,49	
Serv. de Tec. da Informação e Comunicação	350.000,00	
Auxílio Alimentação	6.290.900,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.463.500,00	
Outros Auxílios Financeiros a P. Física	80.000,00	
Auxílio Transporte	2.453.900,00	
Sentenças Judiciais	876.800,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	462.850,00	
Indenizações e Restituições	402.850,00	
TOTAL		**229.938.430,63**

4.2. - DESPESA DE CAPITAL

Investimentos		16.333.251,19
Obras e Instalações	12.397.140,63	
Equipamentos e Material Permanente	3.851.260,56	
Despesas de Exercícios Anteriores	84.850,00	
Inversões Financeiras		140.700,00
Aquisição de Imóveis	140.700,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		19.113.500,00
Principal da Dívida Contratual Resgatada	15.755.400,00	
Sentenças Judiciais	3.358.100,00	
TOTAL		**35.587.451,19**

4.3. – RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Reserva de Contingência		2.858.418,18
Reserva de Contingências	2.858.418,18	
TOTAL		**2.858.418,18**
TOTAL GERAL		**268.384.300,00**

5. - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	**Poder Legislativo**	**10.620.000,00**
2	**Poder Executivo**	**257.764.300,00**
	Total	**268.384.300,00**

6 – DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 – Tesouro	186.865.960,00
Fonte 02 – Recursos Governo do Estado	49.903.520,00
Fonte 05 – Recursos Governo Federal	28.634.820,00
Fonte 08 – Emendas Parlamentares Individuais	2.980.000,00
TOTAL	**268.384.300,00**

7. - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

7.1– PODER LEGISLATIVO

01.01	Corpo Legislativo	7.210.000,00
01.02	Secretaria da Câmara	3.410.000,00

7.2- PODER EXECUTIVO

02.01	Gabinete do Prefeito e Dependências	2.568.900,00
02.02	Secretaria Municipal de Governo	1.490.100,00
02.03	Secretaria Municipal de Administração	10.547.850,00
02.04	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	4.181.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Finanças	1.181.850,00
02.06	Secretaria Munic.de Controle e Arrecadação	2.298.900,00
02.07	Secretaria de Meio Ambiente	2.020.800,00
02.08	Secretaria Municipal de Agricultura	1.041.100,00
02.09	Secretaria Municipal de Educação	82.813.400,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	73.162.371,05
02.11	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	2.139.440,00
02.12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.958.020,14
02.13	Secretaria Municipal de Assistência Social	6.350.800,00
02.14	Secretaria Municipal de Obras	10.154.760,14

02.15	Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano	18.314.480,49
02.16	Secretaria Municipal de Habitação	243.060,00
02.17	Secretaria Municipal de Ind. e Comércio	1.165.700,00
02.18	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	9.485.200,00
02.19	Secretaria Municipal de Rendas Internas	820.000,00
02.20	Encargos Gerais do Município	25.616.068,18
02.22	Secr. dos Direitos da Pessoa c/ Deficiência	210.500,00
	TOTAL GERAL	**268.384.300,00**

Art. 4º - As Despesas de Capital, serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2022, créditos adicionais até o limite de 10% da despesa total fixada por esta Lei;

II – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da CF.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, podendo ainda suspender o empenhamento das despesas, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - Os anexos de programas, metas e ações do PPA - Plano Plurianual para o Quadriênio 2022/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ficam convalidados em conformidade com as alterações e valores aprovadas por esta lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2022.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS COMISSÕES, VEREADOR JOÃO MELLO, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JAIR MARMELO CARDOSO DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

ARMELINO MOREIRA JÚNIOR
MEMBRO

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — Exercício: 2022 — Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0 Receitas Correntes		291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		229.938.430,63
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.218.360,00	
1.2 Contribuições	4.102.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.720.070,63	
1.3 Receita Patrimonial	226.000,00				
1.7 Transferências Correntes	210.977.340,00				
1.9 Outras Receitas Correntes	1.983.000,00				
			SUPERÁVIT		**61.120.469,37**
TOTAL:		**291.058.900,00**	**TOTAL:**		**291.058.900,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**61.120.469,37**			
2.0 Receitas de Capital		2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		35.587.451,19
2.2 Alienação de Bens	150.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	16.333.251,19	
2.4 Transferências de Capital	2.251.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	140.700,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.113.500,00	
			SUPERÁVIT		**27.934.018,18**
TOTAL:		**63.521.469,37**	**TOTAL:**		**63.521.469,37**

RESUMO					
1.0 Receitas Correntes		291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		229.938.430,63
2.0 Receitas de Capital		2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		35.587.451,19
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	9.0 Reserva de Contingência		2.858.418,18
TOTAL:		**268.384.300,00**	**TOTAL:**		**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA - GERAL — Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			291.058.900,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	29.028.000,00		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.028.000,00		
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	456.000,00		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.122.000,00		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.285.000,00		
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	987.000,00		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		7.719.000,00	
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	7.702.000,00		
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00		
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	1.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.571.000,00		
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.571.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	282.000,00		
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	282.000,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.026.000,00		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	12.282.000,00		
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.912.000,00		
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.370.000,00		
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	65.000,00		
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	551.000,00		
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97.000,00		
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00		
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
	9.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	636.000,00		
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	227.000,00		
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1.000,00		
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	126.000,00		
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	35.000,00		
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	3.000,00		
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.000,00		
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.000,00		
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00		
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	66.000,00		
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	5.000,00		
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	86.000,00		
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	19.000,00		
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	354.000,00		
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.000,00		
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origens/Fonte	Categoria Econ.
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	227.000,00		
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00		
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.964.560,00		
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	874.000,00		
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	10.000,00		
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	13.000,00		
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.000,00		
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	34.000,00		
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	5.992.560,00		
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
54	[illegible].01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.000,00		
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	25.000,00		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	4.069.000,00		
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	2.000,00		
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	[illegible].00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.000,00		
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00		
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	95.000,00		
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.000,00		
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1.000,00		
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1.000,00		
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.000,00		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	33.000,00		
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00		
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	3.000,00		
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	5.000,00		
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	10.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	2.000,00		
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	2.000,00		
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.000,00		
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	1.000,00		
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	1.000,00		
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	1.000,00		
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	1.000,00		
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00		
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	1.000,00		
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.000,00		
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIV	1.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	
	[illegible]1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	
	[illegible]1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.987.000,00		
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.987.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	142.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.958.000,00	
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.079.000,00		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		40.000,00	
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	40.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	110.000,00		
91	[illegible]52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	110.000,00		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	729.000,00		
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	729.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Man		16.857.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.760.000,00		
93	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.760.000,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	9.245.000,00		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	9.245.000,00		
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	71.000,00		
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	9.174.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	351.000,00		
96	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	351.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	4.471.000,00		
97	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.471.000,00		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	30.000,00		
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	30.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		9.174.000,00	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	7.067.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		12.000,00	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PD	12.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.091.000,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.091.000,00		
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.091.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	755.000,00		
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	249.000,00		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.820,00		
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	690.820,00		
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	121.000,00		
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	171.000,00		
107	[illegible]6.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	63.000,00		
108	[illegible].50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	124.000,00		
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		152.000,00	
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI	152.000,00		
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	152.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.000,00		
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	112.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	64.991.000,00		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	
113	[illegible]1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.692.000,00		
	[illegible]21.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	566.000,00		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	47.000,00		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		142.000,00	
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	142.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	265.000,00		
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	30.000,00		
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	200.000,00		
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	5.000,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	586.520,00		
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00		
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	170.000,00		
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	190.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.520,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.823.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	937.000,00		
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	[illegible]1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
127	[illegible]1.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.000,00		
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	
	[illegible]99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	870.000,00		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	859.000,00		
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	844.000,00		
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	10.000,00		
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	2.000,00		
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			2.401.000,00
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		0,00	
141	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL	0,00		
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
142	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00		

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT [redacted] Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Ponte	Categoria Econ.
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
143	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de		100.000,00	
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
144	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		184.000,00	
145	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	184.000,00		
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
	9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
146	9.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	987.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		300.000,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300.000,00		
147	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
148	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	680.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-25.075.600,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.225.800,00		
149	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-9.197.400,00		
150	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-28.400,00		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-15.849.800,00		
151	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-12.998.200,00		
152	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-2.738.400,00		
153	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-113.200,00		
				TOTAL:	268.384.300,00

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL — Página: 1/7

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1112.50.0.1.01.00	0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00	29.028.000,00
1112.50.0.2.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	100,00	456.000,00
1112.50.0.3.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100,00	6.122.000,00
1112.50.0.4.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	100,00	1.285.000,00
1112.50.0.9.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUA	100,00	987.000,00
1112.53.0.1.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	100,00	7.702.000,00
1112.53.0.2.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	8.000,00
1112.53.0.4.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTA	100,00	2.000,00
1112.53.0.9.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	100,00	6.000,00
1113.03.1.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAI	100,00	6.571.000,00
1113.03.4.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	100,00	282.000,00
1114.51.1.1.01.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100,00	8.912.000,00
1114.51.1.1.02.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIC	100,00	3.370.000,00
1114.51.1.2.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	100,00	65.000,00
11[illegible]1.1.3.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	551.000,00
11[illegible]1.1.4.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	100,00	97.000,00
1114.51.1.9.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	100,00	31.000,00
1119.99.0.1.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
1119.99.0.2.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1119.99.0.3.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1119.99.0.4.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1119.99.0.9.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	100,00	227.000,00
1121.01.0.1.02.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	100,00	126.000,00
1121.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	100,00	35.000,00
1121.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	100,00	3.000,00
1121.01.0.1.06.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	16.000,00
1121.01.0.1.07.00	0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00	42.000,00
1121.01.0.1.08.00	0000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00	10.000,00
1121.01.0.1.09.00	0000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	100,00	66.000,00
1121.01.0.1.11.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00	86.000,00
1121.01.0.1.12.00	0000	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	100,00	19.000,00
1121.01.0.2.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
11[illegible]1.0.3.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100,00	354.000,00
11[illegible]1.0.4.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MUL	100,00	45.000,00
1121.01.0.9.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATU	100,00	33.000,00
1122.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE EXPEDIENTE	100,00	874.000,00
1122.01.0.1.02.00	0000	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	100,00	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE CEMITÉRIO	100,00	13.000,00
1122.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	100,00	41.000,00
1122.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00	34.000,00
1122.01.0.1.06.00	0000	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	100,00	5.992.560,00
1122.01.0.2.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1122.01.0.3.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1122.01.0.4.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MUL	100,00	1.000,00
1122.01.0.9.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATU	100,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	25.000,00
1241.50.0.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	100,00	4.069.000,00
1241.50.0.2.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.3.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
1241.50.0.4.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.9.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	2.000,00
1311.01.1.1.01.00	0000	ALUGUÉIS DE BOXES	100,00	95.000,00
1311.01.1.2.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1311.01.1.3.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
1311.01.1.4.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	500,00
1311.01.1.9.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	100,00	500,00
1321.01.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	91.000,00

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1361.01.1.1.00.00	0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE	100,00	1.000,00
1711.51.1.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	100,00	45.987.000,00
1711.51.2.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI	100,00	3.034.000,00
1711.51.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC	100,00	3.034.000,00
1711.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100,00	142.000,00
1712.50.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC	100,00	2.079.000,00
1712.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	100,00	40.000,00
1712.52.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	100,00	110.000,00
1712.52.4.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100,00	729.000,00
1719.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87,	100,00	10.000,00
1719.58.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	100,00	112.000,00
1721.50.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO ICMS	100,00	64.991.000,00
1721.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPVA	100,00	13.692.000,00
1721.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100,00	566.000,00
1911.01.0.1.02.01	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	937.000,00
1911.01.0.2.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1911.01.0.4.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1921.99.0.1.00.00	0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	1.000,00
19 9.0.1.01.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	60.000,00
1922.99.0.2.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1922.99.0.3.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	100.000,00
1922.99.0.4.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	10.000,00
1922.99.0.9.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1999.99.2.1.01.00	0000	RECEITAS EVENTUAIS	100,00	844.000,00
1999.99.2.1.02.00	0000	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	100,00	10.000,00
1999.99.2.1.03.00	0000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	100,00	5.000,00
1999.99.2.2.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1999.99.2.3.01.00	0000	RECEITA DE HONORÁRIOS	100,00	2.000,00
1999.99.2.4.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1999.99.2.9.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	6.000,00
2213.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	100.000,00
2221.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100,00	50.000,00
9100.00.0.0.01.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	100,00	-9.197.400,00
9100.00.0.0.01.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	100,00	-28.400,00
9100.00.0.0.02.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	100,00	-12.998.200,00
9100.00.0.0.02.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	100,00	-2.738.400,00
9100.00.0.0.02.03	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	100,00	-113.200,00
			Total da Aplicação:	**189.395.960,00**

Aplicação de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1721.53.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	100,00	47.000,00
			Total da Aplicação:	**47.000,00**

Aplicação de Recurso: 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.16.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	100,00	1.000,00
1722.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	100,00	142.000,00
			Total da Aplicação:	**143.000,00**

Aplicação de Recurso: 221 - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.04.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	100,00	5.000,00
			Total da Aplicação:	**5.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIO	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 320 - SAÚDE-TAXAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1121.01.0.1.10.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	100,00	5.000,00
1121.50.0.1.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100,00	227.000,00
1121.50.0.2.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1121.50.0.3.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	100,00	17.000,00
1121.50.0.4.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ML	100,00	1.000,00
1121.50.0.9.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - AT	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**252.000,00**
			Total da Fonte:	**189.845.960,00**

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2429.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	100,00	680.000,00
			Total da Aplicação:	**680.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.14.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADU	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.17.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1751.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100,00	47.823.000,00
			Total da Aplicação:	**47.823.000,00**

Aplicação de Recurso: 263 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.05.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	100,00	10.000,00
			Total da Aplicação:	**10.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1723.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	100,00	265.000,00
1723.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	100,00	30.000,00
1723.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	100,00	200.000,00
1723.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	100,00	5.000,00
2421.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATEN	100,00	300.000,00
			Total da Aplicação:	**800.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUA	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1724.99.0.1.01.01	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	100,00	170.000,00
1724.99.0.1.01.02	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100,00	190.000,00
1724.99.0.1.02.00	0000	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	226.520,00
			Total da Aplicação:	**586.520,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.12.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Total da Fonte: **49.903.520,00**

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1714.52.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	100,00	1.091.000,00
2419.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	100,00	987.000,00
			Total da Aplicação:	**2.078.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.15.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERA	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1714.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	100,00	7.067.000,00
1714.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	100,00	12.000,00
1714.53.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	100,00	755.000,00
17[illegible]3.0.1.00.00	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	100,00	249.000,00
			Total da Aplicação:	**8.083.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.06.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.08.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.09.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 296 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.10.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1713.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.760.000,00
1713.50.2.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	100,00	71.000,00
1713.50.2.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	100,00	9.174.000,00
1713.50.3.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	351.000,00
1713.50.4.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊL	100,00	4.471.000,00
1713.50.5.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI	100,00	30.000,00
2411.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR	100,00	100.000,00
2414.50.0.1.00.00	0000	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100,00	184.000,00
			Total da Aplicação:	**17.141.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	100,00	3.000,00
			Total da Aplicação:	**3.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1716.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	100,00	690.820,00
1716.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	100,00	121.000,00
1716.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	100,00	171.000,00
1716.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	100,00	63.000,00
1716.50.0.1.05.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	100,00	124.000,00
1717.52.0.1.01.00	0000	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	100,00	152.000,00
			Total da Aplicação:	**1.321.820,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.13.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**
			Total da Fonte:	**28.634.820,00**

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2112.54.0.1.00.00	0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZA(	100,00	0,00
			Total da Aplicação:	**0,00**
			Total da Fonte:	**0,00**
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT [redacted] Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.938.430,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.218.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.218.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	778.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.278.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.674.970,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.720.070,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		924.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.775.570,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
3.3.[illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	11.116.410,14		
3.3.90.[illegible]1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.312.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.333.900,49		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.290.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.453.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.587.451,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.333.251,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.333.251,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.397.140,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.851.260,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.90.[illegible]1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.700.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.700.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			650.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		Total por Órgão:		**10.620.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			219.968.430,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.518.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.518.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.578.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.974.970,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.450.070,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		924.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.505.570,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.936.410,14		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.083.900,49		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.920.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.263.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.937.451,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.683.251,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.683.251,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.947.140,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.651.260,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
			Total por Órgão:	**257.764.300,00**
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.690.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.690.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00		
3.3.9[illegible]2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.[illegible]0	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**7.210.000,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9[illegible]6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.[illegible]0	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.410.000,00**

Total por Órgão: **10.620.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.533.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.033.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.033.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		24.900,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.568.900,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.485.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.252.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.252.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.600,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.490.100,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.478.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.940.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.940.900,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.537.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.537.450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.300,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00		

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			69.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**10.547.850,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.923.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.923.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00		
3.3.[illegible]0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.800,00
3.3.9[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		252.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.181.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.174.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00		
3.3.[illegible]0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.200,00
3.3.9[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		402.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.181.850,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.292.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.147.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.900,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**2.298.900,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.[illegible]3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.300,00		
3.3.[illegible]0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			282.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**2.020.800,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.100,00
3.1.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		798.100,00	
3.1.[illegible]1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.041.100,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.663.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.938.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.938.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.712.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.279.900,00		

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.725.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		10.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.715.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.057.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.738.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.648.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	686.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.149.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.099.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.099.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.300,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.5.[illegible]1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**62.813.400,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.944.815,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.250.610,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.250.610,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.193.380,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.057.230,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.694.205,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.664.205,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.584.935,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	747.500,00		
3.3.[illegible]9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.076.370,14		
3.3.[illegible]6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.217.555,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.217.555,84
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.217.555,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	727.675,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.462.280,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**73.162.371,05**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.056.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.240,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.240,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.540,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.700,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		25.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			82.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.139.440,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.837.820,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.654.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		
3.3.[illegible]0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.120,14
3.3.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		183.120,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.820,14		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.958.020,14**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.813.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.468.810,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.468.810,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.510,00		
3.1.[illegible]3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.300,00		
3.3.[illegible]0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.344.510,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		834.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.509.910,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.460,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.650,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			512.280,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.280,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.080,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.200,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.350.800,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.767.935,07

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.438.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.438.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.329.735,07
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.329.735,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939.335,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.386.825,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.339.325,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.339.325,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.271.325,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			47.500,00
4.5.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
4.5.[illegible]1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**10.154.760,14**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.609.340,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.020.440,21
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.020.440,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.483.840,21		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			705.140,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			687.140,28
4.4.[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		687.140,28	
4.4.[illegible]1	OBRAS E INSTALAÇÕES	433.940,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.200,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			18.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**18.314.480,49**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.960,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.960,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.420,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**243.060,00**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.165.700,00**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.422.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.501.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.501.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			921.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		921.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**9.485.200,00**

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**820.000,00**

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.644.150,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.113.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
	Total por Unidade Orçamentária:			**25.616.068,18**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**210.500,00**
	Total por Órgão:			**257.764.300,00**
	Total Geral:			**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA		0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
		Total:	**0,00**	**450.000,00**	**10.170.000,00**	**10.620.000,00**
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO		0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**4.181.000,00**	**4.181.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	21.041.050,00	21.041.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	14.072.950,00	14.072.950,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO		0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL		0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	0,00	4.966.250,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO		0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**21.041.050,00**	**21.041.050,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	9.433.100,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO		0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA		0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**9.433.100,00**	**9.433.100,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	105.000,00	6.893.100,00	6.998.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC		0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.722.300,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	65.000,00	3.541.800,00	3.606.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	40.000,00	1.450.040,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC	0,00	25.000,00	1.991.760,00	2.016.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**105.000,00**	**6.893.100,00**	**6.998.100,00**
10	SAÚDE	0,00	1.822.761,05	71.339.610,00	73.162.371,05
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.306.350,63	36.949.810,00	38.256.160,63
10.30[illegible]001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.025.880,49	29.214.810,00	30.240.690,49
10.3[illegible]002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E I	0,00	280.470,14	2.186.500,00	2.466.970,14
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.548.500,00	5.548.500,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E I	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**1.822.761,05**	**71.339.610,00**	**73.162.371,05**
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.886.500,00	77.926.900,00	82.813.400,00
12.3[illegible]	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.121.800,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	62.247.100,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. F	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18.464.100,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	12.413.800,00	13.813.800,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	587.200,00	587.200,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**4.886.500,00**	**77.926.900,00**	**82.813.400,00**
13	CULTURA	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**
15	URBANISMO	0,00	5.529.450,63	23.088.990,00	28.618.440,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.344.510,42	9.245.190,00	13.589.700,42
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.032.205,21	6.193.290,00	10.225.495,21
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	312.305,21	3.051.900,00	3.364.205,21
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.184.940,21	13.843.800,00	15.028.740,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**5.529.450,63**	**23.088.990,00**	**28.618.440,63**
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.3004	HABITAÇAO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**243.060,00**	**243.060,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.020.800,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.020.800,00**	**2.020.800,00**
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAI	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.041.100,00**	**1.041.100,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	13.000,00	2.248.140,00	2.261.140,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO		0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO		0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
		Total:	**0,00**	**13.000,00**	**2.248.140,00**	**2.261.140,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812.6002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
		Total:	**0,00**	**139.470,14**	**1.818.550,00**	**1.958.020,14**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**20.090.300,00**	**20.090.300,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
		Total:	**2.858.418,18**	**0,00**	**0,00**	**2.858.418,18**
		Total Geral:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂM	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00
	Total:	**0,00**	**450.000,00**	**6.760.000,00**	**7.210.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.410.000,00**	**3.410.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.568.900,00**	**2.568.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.490.100,00**	**1.490.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	10.506.000,00	10.506.000,00
04 .7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**10.547.850,00**	**10.547.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.181.000,00**	**4.181.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.181.850,00**	**1.181.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.298.900,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.940.800,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SEI	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	551.400,00	551.400,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	0,00	566.900,00	566.900,00
18.542.6001.2048	SANEAMENTO	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18 6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.940.800,00**	**1.940.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.016.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.400.000,00	858.000,00	2.258.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - (	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	647.400,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFAN	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
	Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**858.000,00**	**2.258.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.299.600,00	8.299.600,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - I	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTI	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	0,00	0,00	3.516.400,00	3.516.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.[illegible].2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**8.299.600,00**	**8.299.600,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.486.500,00	20.636.300,00	24.122.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	18.464.100,00	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO EI	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18.464.100,00
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.226.400,00	8.226.400,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	0,00	0,00	10.237.700,00	10.237.700,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AI	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**3.486.500,00**	**20.636.300,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.[illegible].2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.833.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	43.783.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FI	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.[illegible]	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.[illegible].2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**47.833.000,00**	**47.833.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	90.735,00	5.468.500,00	5.559.235,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	90.735,00	5.468.500,00	5.559.235,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	90.735,00	0,00	90.735,00
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POS	0,00	25.735,00	0,00	25.735,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00

	Total:	**0,00**	**90.735,00**	**5.468.500,00**	**5.559.235,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.215.615,63	31.401.310,00	32.616.925,63
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.215.615,63	31.401.310,00	32.616.925,63
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	935.145,49	29.214.810,00	30.149.955,49
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARI	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO V	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO V	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODOI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US I	0,00	5.735,07	0,00	5.735,07
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US (	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US I	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO (	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO R	0,00	40.735,07	0,00	40.735,07
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO (	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO F	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP.	0,00	20.735,07	0,00	20.735,07
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁS	0,00	0,00	23.328.410,00	23.328.410,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	665.800,00	665.800,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.865.600,00	4.865.600,00
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	280.470,14	2.186.500,00	2.466.970,14
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	0,00	90.470,14	0,00	90.470,14
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI`S PARA O SAMU	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	1.656.400,00	1.656.400,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDAD	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**1.215.615,63**	**31.401.310,00**	**32.616.925,63**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	181.470,14	0,00	181.470,14
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊ	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CI	0,00	56.470,14	0,00	56.470,14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
	Total:	**0,00**	**334.940,28**	**31.739.900,00**	**32.074.840,28**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ur e Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	181.470,14	2.649.900,00	2.831.370,14
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.304.1001.1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE	0,00	181.470,14	0,00	181.470,14
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.208.900,00	1.208.900,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	0,00	585.900,00	585.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
	Total:	**0,00**	**181.470,14**	**2.649.900,00**	**2.831.370,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Ur e Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695	TURISMO	0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
	Total:	**0,00**	**13.000,00**	**1.082.440,00**	**1.095.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LI\	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CI	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CI	0,00	21.470,14	0,00	21.470,14
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
	Total:	**0,00**	**139.470,14**	**1.818.550,00**	**1.958.020,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.171.100,00	1.171.100,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.198.100,00**	**1.198.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08 .4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPE	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.337.100,00	2.337.100,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇ/	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.385.500,00**	**2.385.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	2.702.200,00	2.767.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	65.000,00	2.243.700,00	2.308.700,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPE	0,00	40.000,00	1.450.040,00	1.490.040,00
08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE N/	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE N/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREA	0,00	0,00	282.040,00	282.040,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	25.000,00	793.660,00	818.660,00
08.244.4002.1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PAI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	0,00	0,00	333.450,00	333.450,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	153.070,00	153.070,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00
	Total:	**0,00**	**65.000,00**	**2.702.200,00**	**2.767.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15 .5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURI	0,00	18.735,07	0,00	18.735,07
15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA B/	0,00	12.735,07	0,00	12.735,07
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	6.193.290,00	6.193.290,00
	Total:	**0,00**	**3.961.470,14**	**6.193.290,00**	**10.154.760,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.567.980,49	16.188.200,00	17.756.180,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	383.040,28	3.051.900,00	3.434.940,28
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	70.735,07	0,00	70.735,07
15 5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO	0,00	70.735,07	0,00	70.735,07
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	312.305,21	3.051.900,00	3.364.205,21
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
15.451.5002.1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CEN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRI	0,00	40.735,07	0,00	40.735,07
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCA	0,00	19.470,14	0,00	19.470,14
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE AI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE I	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.051.900,00	3.051.900,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM	0,00	36.294,00	0,00	36.294,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	0,00	18.147,07	0,00	18.147,07
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UM	0,00	18.147,00	0,00	18.147,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERI	0,00	18.147,00	0,00	18.147,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININH	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS	0,00	20.735,07	0,00	20.735,07
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEA	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGE	0,00	11.735,07	0,00	11.735,07
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTII	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSAF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 .5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARUF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.500.400,00	9.500.400,00
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	587.900,00	587.900,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	**0,00**	**1.567.980,49**	**16.188.200,00**	**17.756.180,49**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRI	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**558.300,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**243.060,00**	**243.060,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.040.100,00	1.040.100,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMF	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.165.700,00**	**1.165.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**9.336.000,00**	**9.336.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**149.200,00**	**149.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010.2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS IN	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**820.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.113.500,00	19.113.500,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	566.800,00	566.800,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**0,00**	**22.757.650,00**	**25.616.068,18**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 .8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08..8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PAI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
	Total:	**0,00**	**40.000,00**	**170.500,00**	**210.500,00**
	Total Geral:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.181.000,00	0,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.181.000,00	0,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4.181.000,00	0,00	4.181.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.041.050,00	0,00	21.041.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.072.950,00	0,00	14.072.950,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	2.132.100,00	0,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	10.547.850,00	0,00	10.547.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.966.250,00	0,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	2.298.900,00	0,00	2.298.900,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,00	0,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	97.100,00	0,00	97.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.399.160,00	1.598.940,00	6.998.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	458.500,00	0,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	458.500,00	0,00	458.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	210.500,00	0,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	210.500,00	0,00	210.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.517.800,00	204.500,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	2.181.000,00	204.500,00	2.385.500,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	336.800,00	0,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.212.360,00	1.394.440,00	3.606.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	839.750,00	650.290,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	1.272.610,00	744.150,00	2.016.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	55.414.871,05	17.747.500,00	73.162.371,05
10.301	ATENCAO BASICA	25.420.360,63	12.835.800,00	38.256.160,63
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	19.119.590,49	11.121.100,00	30.240.690,49
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	752.270,14	1.714.700,00	2.466.970,14
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	5.548.500,00	0,00	5.548.500,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.693.340,28	4.381.500,00	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	27.693.340,28	4.381.500,00	32.074.840,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.775.770,14	468.500,00	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	1.775.770,14	468.500,00	2.244.270,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
12	EDUCAÇÃO	24.823.400,00	57.990.000,00	82.813.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	286.500,00	1.835.300,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	3.000,00	200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	210.600,00	0,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	72.900,00	1.835.100,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.962.900,00	50.770.700,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	11.466.400,00	6.997.700,00	18.464.100,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	10.000,00	12.583.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	8.729.800,00	5.084.000,00	13.813.800,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	7.082.400,00	934.000,00	8.016.400,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	647.400,00	0,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	287.200,00	300.000,00	587.200,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	7.200,00	0,00	7.200,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	300.000,00	300.000,00
13	CULTURA	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
15	URBANISMO	28.270.340,63	348.100,00	28.618.440,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.271.600,42	318.100,00	13.589.700,42
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	10.015.395,21	210.100,00	10.225.495,21
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	3.256.205,21	108.000,00	3.364.205,21

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	14.998.740,21	30.000,00	15.028.740,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240,21
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452.8002	TRÂNSITO	149.200,00	0,00	149.200,00
16	HABITAÇÃO	223.310,00	19.750,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	223.310,00	19.750,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	223.310,00	19.750,00	243.060,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.744.900,00	275.900,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
20	AGRICULTURA	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	25.100,00	0,00	25.100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.229.140,00	32.000,00	2.261.140,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.165.700,00	0,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.165.700,00	0,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO	1.063.440,00	32.000,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	1.063.440,00	32.000,00	1.095.440,00
27	DESPORTO E LAZER	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00	0,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	876.800,00	0,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
	TOTAL:	**190.351.860,00**	**78.032.440,00**	**268.384.300,00**

366

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA	10.620.000,00
	Total por Função:	**10.620.000,00**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.181.000,00
	Total por Função:	**4.181.000,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	21.041.050,00
	Total por Função:	**21.041.050,00**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	9.433.100,00
	Total por Função:	**9.433.100,00**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	6.998.100,00
	Total por Função:	**6.998.100,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	73.162.371,05
	Total por Função:	**73.162.371,05**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	82.813.400,00
	Total por Função:	**82.813.400,00**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.044.000,00
	Total por Função:	**1.044.000,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	28.618.440,63
	Total por Função:	**28.618.440,63**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	243.060,00
	Total por Função:	**243.060,00**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.020.800,00
	Total por Função:	**2.020.800,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.041.100,00
	Total por Função:	**1.041.100,00**

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.261.140,00
	Total por Função:	**2.261.140,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.958.020,14
	Total por Função:	**1.958.020,14**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	20.090.300,00
	Total por Função:	**20.090.300,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.858.418,18
	Total por Função:	**2.858.418,18**
	Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2022
Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	**291.058.900,00**	01 - LEGISLATIVA	10.620.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.181.000,00
12 - Contribuições	4.102.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	21.041.050,00
13 - Receita Patrimonial	226.000,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,00
17 - Transferências Correntes	210.977.340,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.998.100,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.983.000,00	10 - SAÚDE	73.162.371,05
20 - Receitas de Capital	**2.401.000,00**	12 - EDUCAÇÃO	82.813.400,00
22 - Alienação de Bens	150.000,00	13 - CULTURA	1.044.000,00
24 - Transferências de Capital	2.251.000,00	15 - URBANISMO	28.618.440,63
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-25.075.600,00**	16 - HABITAÇÃO	243.060,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-25.075.600,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.020.800,00
		20 - AGRICULTURA	1.041.100,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.261.140,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.958.020,14
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18
TOTAL DA RECEITA:	**268.384.300,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
	Total:	**0,00**	**6.660.000,00**	**550.000,00**	**7.210.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**3.310.000,00**	**100.000,00**	**3.410.000,00**

372

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	421.800,00	15.000,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**2.533.900,00**	**35.000,00**	**2.568.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**1.485.100,00**	**5.000,00**	**1.490.100,00**

374

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.478.350,00	69.500,00	10.547.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.478.350,00	69.500,00	10.547.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	10.478.350,00	69.500,00	10.547.850,00
	Total:	**0,00**	**10.478.350,00**	**69.500,00**	**10.547.850,00**

04

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	4.176.000,00	5.000,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	4.176.000,00	5.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	4.176.000,00	5.000,00	4.181.000,00
	Total:	**0,00**	**4.176.000,00**	**5.000,00**	**4.181.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
	Total:	**0,00**	**1.174.100,00**	**7.750,00**	**1.181.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
	Total:	**0,00**	**2.292.700,00**	**6.200,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.688.300,00	252.500,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	18.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	280.000,00	18.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
	Total:	**0,00**	**1.688.300,00**	**252.500,00**	**1.940.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
	Total:	**0,00**	**966.000,00**	**50.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**15.100,00**	**10.000,00**	**25.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	819.000,00	1.439.000,00	2.258.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	608.400,00	1.439.000,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	608.400,00	39.000,00	647.400,00
	Total:	**0,00**	**819.000,00**	**1.439.000,00**	**2.258.000,00**

383

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.755.600,00	1.544.000,00	8.299.600,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016.400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**6.755.600,00**	**1.544.000,00**	**8.299.600,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.986.000,00	4.136.800,00	24.122.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.813.800,00	4.136.800,00	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	0,00	0,00	3.486.500,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	17.813.800,00	650.300,00	18.464.100,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
12 2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**19.986.000,00**	**4.136.800,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.803.000,00	30.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.753.000,00	30.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	31.189.700,00	0,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	12.563.300,00	30.000,00	12.593.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**47.803.000,00**	**30.000,00**	**47.833.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	5.455.500,00	103.735,00	5.559.235,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.455.500,00	103.735,00	5.559.235,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	90.735,00	90.735,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	5.455.500,00	13.000,00	5.468.500,00
	Total:	**0,00**	**5.455.500,00**	**103.735,00**	**5.559.235,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.338.845,07	1.278.080,56	32.616.925,63
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	31.338.845,07	1.278.080,56	32.616.925,63
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	29.127.345,07	1.022.610,42	30.149.955,49
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	2.211.500,00	255.470,14	2.466.970,14
	Total:	**0,00**	**31.338.845,07**	**1.278.080,56**	**32.616.925,63**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
	Total:	**0,00**	**31.604.570,14**	**470.270,14**	**32.074.840,28**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	2.515.900,00	315.470,14	2.831.370,14
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.944.800,00	299.470,14	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.944.800,00	299.470,14	2.244.270,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**2.515.900,00**	**315.470,14**	**2.831.370,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.072.940,00	22.500,00	1.095.440,00
23.695	TURISMO	0,00	1.072.940,00	22.500,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.072.940,00	22.500,00	1.095.440,00
	Total:	**0,00**	**1.072.940,00**	**22.500,00**	**1.095.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**984.000,00**	**60.000,00**	**1.044.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.837.820,14	120.200,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.837.820,14	120.200,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.837.820,14	120.200,00	1.958.020,14
	Total:	**0,00**	**1.837.820,14**	**120.200,00**	**1.958.020,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
	Total:	**0,00**	**1.177.100,00**	**21.000,00**	**1.198.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
	Total:	**0,00**	**2.184.300,00**	**201.200,00**	**2.385.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.451.920,00	315.280,00	2.767.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.003.420,00	305.280,00	2.308.700,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.357.040,00	133.000,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	646.380,00	172.280,00	818.660,00
	Total:	**0,00**	**2.451.920,00**	**315.280,00**	**2.767.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	10.154.760,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	10.154.760,14
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	10.154.760,14
	Total:	**0,00**	**5.767.935,07**	**4.386.825,07**	**10.154.760,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	17.051.040,21	705.140,28	17.756.180,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.759.800,00	675.140,28	3.434.940,28
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	70.735,07	70.735,07
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	2.759.800,00	604.405,21	3.364.205,21
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240,21
	Total:	**0,00**	**17.051.040,21**	**705.140,28**	**17.756.180,49**

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 – Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sp.leg.br e-mail: fale@ibiuna.sp.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 17 dias do mês de NOVEMBRO de 2021, procedemos ao encerramento deste volume nº 02 do processo nº 90/2021 contendo 200 folhas, abrindo-se em seguida o volume nº 03

Servidor
Amauri Gabriel Vieira
Secretário do Processo Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DEIBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 - Ibiúna - SP. - Fone/Fax: (15) 3241 - 1266
www.ibiuna.sD.legbr e-mail: faIe(ibiuna.sø.Ieg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÜNA
DE ABERTURA DE VOL4JE

Ao [redacted] dias d mês de [illegible]
d& ' PJQ demos a abertur4fle.
vo _do proce.ssç n'_____
ue inicacom g folha n 'it Para
Const$r, eu (servidor) -Ama Gabriei vieira
cargo $ervidor)

Vka
Legi

'4.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente -	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**558.300,00**	**0,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURJST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade **Executora:** 01 - HABITAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**227.060,00**	**16.000,00**	**243.060,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Código	Descrição	0p. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
	Total:	**0,00**	**1.125.700,00**	**40.000,00**	**1.165.700,00**

Ii

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA		**9.323.500,00**	12.500,00	9336.000,00
	Total:	**0,00**	**9.323.500,00**	12.500,00	9.336.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**99.200,00**	**50.000,00**	**149.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00,
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**795.000,00**	**25.000,00**	**820.000,00**

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕEs E PROGRAMAS - GERAL — POR CATEG. ECONÓMICA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	976.800,00	19.113.500,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	876.800,00	0,00.	876.800,00
28 S.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE cONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,-00	**0,00**	2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**3.644.150,00**	**19.113.500,00**	**25.616.068,18**

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

		3p. Especiais	Corrente	¥-4§35L01	
08	SOCIAL	0	20 ,00	1	210 .500
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	200.500,00	10.000,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	200.500,00	10.000,00	210.500,00
	Total:		**00 .5,0**	**10.000,00**	**2¹ o,oo**
	Total Geral:	**2.858.418,18**	**229.938.430, 63**	**35. 587 .45 1, 19**	**268.384.30o,oo**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0 - 0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

'4

2

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Va
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03				ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.306.2003.2029			MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.900,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	02.14					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01				OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.000,00

Total da Aplicação: 3.292.900,00

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
01					**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
01.01					CORPO LEGISLATIVO	
	01.01.01				CORPO LEGISLATIVO	
		01.031.7001.1001			CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		01.031.7001.1002			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
		01.031.7001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
				3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
				3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	200,000,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00
				3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
01.02					SECRETARIA DA CÂMARA	
	01.02.01				SECRETARIA DA CÂMARA	
		01.031.7005.2002			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4015.000,00
				3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIS1 DE IBIÚNA**	
02.01					GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	02.01.01				GABINETE DO PREFEITO	
		04.122. J)2.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639.100,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.600,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.400,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.02.01		ASSESSORIA DE GOVERNO	
04.122.7006. 2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.800,00
	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.01		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00
	3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.550,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC	
02.04.01		PROCURADORIA JURÍDICA	
03.092.7 4.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

Órciâo Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Proj.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.400Q
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.05				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	02.05.01			CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	100.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00
			4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
02.06				SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD	
	02.06.01			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO	
		04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
			3,3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
02.07				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
		18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.300,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
		18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		18.542.6001.2047		REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		18.542.6001.2048		SANEAMENTO	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00

Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcionai.	Prog.	Categoria	Descrição	Vai
		18.542.6001.2049			EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		18.542.6001.2077			PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.07.02				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		18.542.6001.2051			FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.08					SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
	02.08.01				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
		20.605.7012.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	02.08.02				FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL	
		20.605.7013.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.09					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	02.09.01				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
		12.306.2002.2026			MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
	02.09.02				EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
		12.306.2001.2052			MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	02.09.04				TRANSPORTE ESCOLAR	
		12.364.2006.2034			AUXILIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
02.11					SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
	02.11.01				DIVISÃO DE TURISMO	
		23.695.6002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.700,00
				3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.640,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000 '00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397. 100,00

	02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA	
		13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	40.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.700,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.900,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
	02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	02. 12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
		27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00
			3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,600,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00
	02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
	02. 13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
		08.244,4001.2078		PROGRAMA - PETI	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	02,14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
		15.451.5001,1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
		15.4515001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.600,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.800,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.090,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
			4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41500,00
			4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00
	02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
	02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
		15.451,5002.1019		REVITAUZAÇÃO URBANA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
		15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	871.800,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.800,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.200,00

frgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valo
02.18					SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
	02. 18.01				COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	
		06.181.8001.2044			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.400,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
02.19					SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS	
	02.19.01				RENDAS INTERNAS	
		04.123,7010.2082			MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	50.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
02.20					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	02.20.01				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04.129.7010.2083			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00
		04.129.9001.2016			PASEP - GERAL	
				3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.500,00
		28.843.7010.2010			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.655.400,00
				4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00
		28.843.7010.2011			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
		28.846.7010.2012			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	566.800,00
		28.846.7010.2013			PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
		28.846.7010.2014			PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
		28.846.7010.2015			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
		99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.600.000,00
02.22					SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
	02.22.01				ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
		08.242.8 5.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Aplicação: 101.150.890,C

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	0209				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.700,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.800,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
			12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00
				3.3.90,14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.100,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00

Total da Aplicação: 8.729.800,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

óI.	Iinid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAME	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.486.500,00
			12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.13.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.300,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.100,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.608.300,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	616.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
			12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00

órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,0
12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAME	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
		Total da Aplicação:	**15.217.100,00**

Aplicação de Recurso: 240 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02		**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBTÚNA**	
02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.367.2001.2038		MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
		Total da Aplicação:	**280.000,00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE-GERAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02		**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.01		NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
10.301,2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.680.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
02.10.02		ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.978.780,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.099.430,00
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.400,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00
10.301. 1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
10.301. 1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.600,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

órgão Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	meio t.1
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.20 00
		10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,000,00
		10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,00
		10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
		10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	
			3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
		10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969.500,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312.600,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.200,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00
			3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.037.700,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	02.10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	02.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.300,00
			3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		10.304. 1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00(Ç7f
		10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES	

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Vai
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,0
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
					3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.300,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.200,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
				10.305.1001.2066		VIGILANCLA AMBIENTAL	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
					3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
					3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	02.11					SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01				DIVISÃO DE TURISMO	
				23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00

Total da Aplicação: 53.712.610,00

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBTÚNA**	
	02.10					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
				10.302. 1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
					3.3.90,14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00

Total da Aplicação: 30.000,00

Aplicação de Recurso: 410 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.18					SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
		02. 18.02				GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
				15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Aplicação: 68.900,00

Aplicação de Recurso: 450 - TRÂNSITO -FISCAUZAÇÃO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.18		⁴â			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
		02.18.02				GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
				15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.300,00

Total da Aplicação: **80.300,'**

Aplicação de Recurso: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.01					GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	02.01.01				GABINETE DO PREFEITO	
		08.244.7002.2065			MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
				3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.13					SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
	02.13.01				NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
		08.244.4002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
		08.244.4002.2074			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	02.13.04				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		08.243.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.600,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
		08.243.4001,2061			MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.400,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02. 13.06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
		08.241.4002.2073			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.400,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.300,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		08.244.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.200,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	V
				4.5.90.61	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	10.00
			08.244,4001,2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
			08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
	02.22				SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
		02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00

Total da Aplicação: 4.303.460,00

Total da Fonte: 186.865.960,00

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.07				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
			18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
			18.542.6001.2047		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
			18.542.6001.2048		SANEAMENTO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
		02.11.02			DIVISÃO DE CULTURA	
			13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	02.12				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
		02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
	02.14				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
			15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
	02.15				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
		02.15.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.1019		REVITAUZAÇÃO URBANA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			15.451.%02.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
			15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

)rgão Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	
02.16				SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	\
	02.16.01			HABITAÇÃO	
		16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				Total da Aplicação:	**682.000,00**

Aplicação de Recurso: 26i - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Órgão Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
		12.361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.485.100,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.649.600,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00
		12.3652007,2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOLA	
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
		12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
				Total da Aplicação:	**35.239.700,00**

Aplicação de Recurso: 262 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Órgão Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	02.09.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
		12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.300,00
			3,3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
				Total da Aplicação:	**12.593.300,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	02. 10.02			ATENÇÃO BÁSICA	
		10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
		10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

/V

Total da Aplicação: **120.00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE-GERAL

Órgão	Unid. Orc.	LJnid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Aplicação: **105.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302. 1002.2019			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Aplicação: **576.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBTÚNA**	
	02.13					SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02,13.01				NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			08.244.4002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		02. 13.04				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			08.243.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
					4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
		02.13.06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08,244.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2€,5.600,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
			08.244.4001.2076			PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.100,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
			08.244.4002.2059			MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00

Total da Aplicação: **587.520,00**

Total da Fonte: **49.903.520,00**

0

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.835.100,00
	Total da Aplicação:	**1.835.300,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Orgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	Total da Aplicação:	**1.484.000,00**

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
	Total da Aplicação:	**400.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.36 1.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747.700,00
	Total da Aplicação:	**6.447.700,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcion. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA	
10.30 1.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00

órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria Descrição **Vaiar**

	10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.676.000b
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		3.3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00
	10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10.301.1002.2072		MANUT, DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
02.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10.304.1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

órgão Unid. Ore. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Vapoç
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16i8Q'b0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,D
4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.305.1001.2066	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Total da Aplicação:	**14.246.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.664.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.800,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total da Aplicação:	**2.899.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBJÚNA**	
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
02. 13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.600,00
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Var
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,0
08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.00dD8
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.040,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.840,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.340,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,00
08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMIUA/ SUAS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00

Total da Aplicação: 1.322.820,00

Total da Fonte: 28.634.820,00

Fonte de Recurso: **8** - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valo
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	02.10.01					NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			10.301.1001.1114			EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE SAÚDE D	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
			10,301.1001.1115			EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE SAÚDE	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.735,00
	02.10.02					ATENÇÃO BÁSICA	
			10.301.1001.1101			EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
			10.301.1001.1106			EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MESSIAS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
			10.301.1001.1122			EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEM	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
			10.301.1001.1132			EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
			10.301.1001.1137			EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			10.301.1001.1142			EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA	
					3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
			10.301.1001.1150			EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO RECRI	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.735,07
			10.301.1001.1151			EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO VERDE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			10.301.1001.1152			EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRO GRANI	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			10.301.1001.1153			EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARUI	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
			10.301.1001.1154			EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARUI	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			10.301.1001.1156			EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PINTC	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			10.301.1001.1168			EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS BA	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			10.301.1001.1169			EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO PS BAIR	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			10.301.1001.1171			EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO GABRIEL	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			10.301.1 1.1175			EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSACA	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			10.301.1001.1176			EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSACA	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.735,07

(7

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valo
			10.301.1001.1179		EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS B.	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,0
			10.301.1001.1180		EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			10.301.1001.1184		EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
			10.301.1001.1185		EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDICOS U	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.735,07
			10.301.1002.1143		EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			10.301.1002.1155		EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. ESPECL	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			10.301.1002.1163		EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.470,14
			10.301.1002.1164		EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' S PARA O SAMU	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			10.301.1002.1165		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			10.301.1002.1170		EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE EsPEc:	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	02.10.03				HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.1135		EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.470,14
			10.302. 1002.1136		EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
			10.302. 1002.1181		EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURG. HOSF	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.470,14
	02.10.05				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			10.304.1001.1162		EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONOSES	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.470,14
02.11					SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
	02.11.01				DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.1191		EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBIÚNA"	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
02.12					SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	02.12.01				ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.1134		EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B. VERA'./	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			27.812.3002.1159		EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC. ESPO	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
			27.812.3002.1167		EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SANTA LÚ	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
			27.812.3002.1174		EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SANTA LL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.470,14
			27.812.3002.1182		EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPO	

ão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Pro				Valor'
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SaCI	
	02.13.06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
		08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
		08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
		08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
		08.244.4002.1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	02.14.01		OBRAS E ENGENHARIA	
		15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRO VILA E	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA UMA	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		15.451.5001,1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRATUBA E	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.735,07
		15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO PIAÍ Ei	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.735,07
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
	02.15.01		SERVIÇOS MUNICIPAIS	
		15.451.5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSACA	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.735,07
		15.451.5002.1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL DO BAII	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VERAVA	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.735,07
		15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
		15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (PRACIN	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.470,14
		15.451.5002.1166	EM 66 - REVITAUZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO B. VILA	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.000,00
		15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR B. EUR	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
		15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.294,00
		15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,07
		15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE CIMA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,00
		15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.00 0,00
15.452,5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.735,07
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO BAIRRO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUNICIPAI	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.735,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.735,07
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONCEIÇÃO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
15.452.502.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PUBLICA BAIRRO ROSARIAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00'
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEIRA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA	
3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	258.418,18
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS E PAR	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO W	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

Total da Aplicação: **2.980.000,00**

Total da Fonte: **2.980.000,00**

Total Geral: **268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRAbE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREF TURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUP'
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 1/1

Receita		Arrecadada			Orçada		Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43,306.164,54	52.039.462,96	54.456.446,31	53.033.080,00	73.770.560,00	77.459.000,00	81.332.000,00
1200.00.0.0.00.00	Contribuições	2.601.177,01	3.050.640,47	3.458.123,53	4.401.000,00	4.102.000,00	4.307.000,00	4.522.000,00
1300.00,0.0,00.00	Receita Patrimonial	427.767,04	340.248,33	165.330,98	769.900,00	226.000,00	237.000,00	249.000,00
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	128,930.497,37	149.571.847,80	167.204.925,55	158.871.900,00	210.977.340,00	221.526.380,00	232.602.850,00
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.135.631,50	10.059.174,24	1.552.852,90	4.259.350,00	1.983.000,00	2.082.000,00	2.186.000,00
	Total de Receitas Correntes:	**187.401.237,46**	**215.061.373,80**	**226.837.679,27**	**221.335.230,00**	**291.058.900,00**	**305.611.380,00**	**320.891.850,00**
2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	3.750.000,00	8.303.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4,375.752,27	1.550.289,67	2.015.844,08	1.652.380,00	2.251.000,00	2.364.000,00	2.482.000,00
	Total de Receitas de Capital:	**4.375.752,27**	**5.300.289,67**	**10.318.869,80**	**1.852.380,00**	**2.401.000,00**	**2.522.000,00**	**2.648.000,00**
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.075.600,00	-26.329.380,00	-27.645.850,00
	Total de Deduções de Receita:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.600,00**	**-26.329.380,00**	**-27.645.850,00**
	Total Geral:	**191.776.989,73**	**220.361.663,47**	**237.156.549,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**	**281.804.000,00**	**295.894.000,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Despesa			Realizada em 2020	Fixada em 2021	Prevista em 2022
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.543,060,52	109.297.710,00	132. 8.36,
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DMDA		0,00	0,00	0,00
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.613.099,62	88.762.250,00	99.789.720,00
		Total de Despesas Correntes:	**229.156.160,14**	**198.059.960,00**	**232.008.080,00**
4,4.00	INVESTIMENTOS		18.264.716,45	11.909.230,00	11.542.020,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	140.700,00
4.6.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		16.550.266,48	10.843.420,00	19.113.500,00
		Total de Despesas de Capital:	**34.814.982,93**	**22.752.650,00**	**30.796.220,00**
9.9.00	Reserva de Contingência		0,00	2.375.000,00	5.580.000,00
		Total de Reserva de Contingência:	**0,00**	**2.375.000,00**	**5.580.000,00**
		Total Geral:	**263.971.143,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

E

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	71.544.000,00
Transferências da União	46.139.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	**196.932.000,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	**49.233.000,00**

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A **APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL**

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**105.467.200,00**	**53,56**
Ensino Fundamental	65.990.600,00	33,51
Educação Infantil	14.401.000,00	7,31
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	
TOTAL	**-56.164.700,00**	**-28,52**
Ensino Fundamental	-50.780.700,00	-25,79
Educação Infantil	-5.384.000,00	-2,73

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	
TOTAL	**49.302.500,00**	**25,04**
Ensino Fundamental	15.209.900,00	7,72
Educação Infantil	9.017.000,00	4,58
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE — Exercício: 2022

RESOFT — DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL —

1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	65.476.000,00
Transferências da União	46.139.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	**190.864.000,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	28.629.600,00

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício Valor	
DESPESAS TOTAIS	73.162.371,05	38,33

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

	Dotação Orçada para o Exercício Valor	%
TOTAL	-19.430.261,05	-10,18

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício Valor	
TOTAL	53.732.110,00	28,15

* A TENÇÃO: *Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo Nota Técnica 175112009 CCONT-STN,*

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA **DE IBIUNA**

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL — Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	**Apuração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
Despesa com Pessoal Ativo	99.278.490,00	99.278.490,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	O O
Encargos Sociais	22.974.970,00	22.974.9i 0
Inativos	498.900,00	498.900,
Pensionistas	129.300,00	129.300,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	636.700,00
Outras Despesas com Pessoàl	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**

(-) **DEDUÇÕES** (§ 1º **do art. 19)**	**Apuração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
Indenizações por Demissão	636.700,00	636.700,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**
TOT'1	**122.881.660,00**	**122.881.660,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	**uração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
TOTAL	**265.983.300,00**	**265.983.300,00**
PERCENTUAL APLICADO	**46,20%**	**46,20%**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 15P118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO				
	01.031.7001.1001		CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA				
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	150.000,00
	01.031.7001.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	300.000,00
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	3	280.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	4	4.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	5	1.300.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	6	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	9	250.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	10	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	11	190.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	12	90.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	13	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	14	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.210.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.210.000,00**
01.02.01			SECRETARIA DA CAMARA				
	01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	15	2.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	16	400.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	17	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	18	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	19	180.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	20	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	21	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.410.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.410.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**10.620.000,00**
02			**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.639.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	319.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	3	24.900,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	4	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	5	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	6	67.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	7	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	8	20.000,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	311.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	11	9.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	10.000,00
	08.244.7002.2065		' MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	13	20.000,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	14	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	16	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	17	5.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento		FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	18	5.000J00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.568.900Q**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.568.900,00**
02.02.01		ASSESSORIA DE GOVERNO				
04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	19	972.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	229.800,00
	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110	21	20.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	22	29.800,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	23	56.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	1	110	24	49.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	25	25.400,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	26	5.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	27	5.000,00
06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	29	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30	37.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	31	10.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.490.100,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.490.100,00**
02.03.01		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	32	498.900,00
	3.1.90.03	PENSÕES	1	110	33	129.300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	34	3.317.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	35	603.900,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	36	391.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	37	80.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	143.500,00
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	39	110.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	40	133.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	41	1.980.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	42	2.049.400,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	43	787.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	44	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	45	210.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	46	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	47	15.000,00
	4,4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	48	5.000,00
04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	49	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	50	6.550,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	51	16.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	52	9.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.547.850,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.547.850,00**
02.04.01		PROCURADORIA JURÍDICA				
03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	53	3.221.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	54	702.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	55	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	56	3.400,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	57	50.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria OrcjExec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	58	189.400,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	59	0
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.181.00** ,
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.181.000,00**
02.05.01		CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	60	644.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	61	127.900,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	62	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	63	200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	64	4.400,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	65	278.100,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	66	100.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	67	4.750,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	68	4.750,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	69	3.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	70	4.750,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.181.850,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.181.850,00**
02.06.01		LANÇAMENTO E FISCAUZAÇAO				
04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	71	925.100,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	72	222.700,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	73	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	74	20.700,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	75	50.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	76	1.042.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RES1TT1JIÇÕES	1	110	77	22.200,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	78	6.200,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.298.900,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.298.900,00**
02.07.01		COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	79	19.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	80	60.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	81	101.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	82	95.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	83	S,000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	84	9.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	85	4.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	86	5.000,00
18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	87	350.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	88	112.300,00
	3.3,90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	89	5.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	90	22.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	91	35.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	92	17.100,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	93	10.000,00
18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	94	30.000,00
18.542.6001.2047		REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	95	30.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	96	40,000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	97	11.900;
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ..1	1	110	98	320.00,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	99	40.0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	100	60.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	101	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	102	40.000,00
	18.542.6001,2048		SANEAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	103	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	100	104	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	105	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	106	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	107	20.000,00
	18.542.6001.2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	108	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	109	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	110	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	111	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	112	20.000,00
	18.542.6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	113	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	115	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	116	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.940.800,00**
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	117	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	118	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	119	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	120	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	121	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	122	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	123	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	124	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	125	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	126	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.020.800,00**
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127	645,800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	128	152.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	129	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	130	57.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	131	60.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	132	45.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	133	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.016.000,00**
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL				
	20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	134	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	135	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	136	2.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	137	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	138	5.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.10O**
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.041.100,**
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
12306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	139	200.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	140	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	141	6.600,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	142	1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	143	400.000,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	144	434.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	145	71.700,00
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	146	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	147	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi	1	210	148	61.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	149	34.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	150	39.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.258.000,00**
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	151	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	152	3.000,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
13,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	153	500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	154	4.000.000,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	155	1.300.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	156	302.000,00
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	157	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	158	5.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	159	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	160	220.100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	161	40.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210	162	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	163	210.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	164	604.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	165	400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	166	33.000,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL- ED. INFANTIL				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	240	167	90.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	168	190.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**8.299.600,00**
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	169	1.835.100,00
3.3.90.36	4â OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	170	62.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	100	171	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTI11JIÇÕES	1	100	172	5.000,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	173	3.486.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	174	1.139.900,
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	175	220.300,00.
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	176	177.100, O
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220	177	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220	178	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	179	16.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	180	59.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA **i**	1	220	181	8.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	182	2.700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220	183	2.608.300,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220	184	616.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	185	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	186	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	187	20.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	188	200.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220	189	40.000,00
	12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	190	490.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	191	6.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	192	3.747.700,00
	12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	193	57.000,00
		11,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	194	200.000,00
	12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	195	5.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	196	1.300,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**24.122.800,00**
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR				
	12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		110	197	300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**300.000,00**
0 "9.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
	12,361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	198	25.485.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	199	5.649.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	200	55.000,00
	12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	201	10.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	202	2.495.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	203	13300,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	262	204	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	205	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	206	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	262	207	15.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262	208	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	209	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	210	10.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	262	211	10.000,00
	12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04 '	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	212	700.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	213	3.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	214	50.000,00
	12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	215	200.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	216	100.OQO, O
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**47.833.00 O**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**82.813.400,00**
02.10.01		NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
10.301.1001.1114		EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE SAÉD DO VERAVA				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	217	65.000,00
10.301.1001.1115		EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE SAÚDE LAGEADINHO				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	218	25.735,00
10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	219	4.680.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	220	744.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	221	20.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	222	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	223	10.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	224	9.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	225	4.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.559.235,00**
02.10.02		ATENÇÃO BÁSICA				
10.301,1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	226	100.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	227	40.000,00
10.301.1001.1101		EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	228	90.735,07
10.301.1001.1106		EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MESSIAS				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	229	90.735,07
10.301.1001.1122		EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEM				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	230	90.735,07
10.301.1001.1132		EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	231	90.735,07
10.301.1001.1137		EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	232	20.000,00
10.301.1001.1142		EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA				
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	233	10.000,00
10.301.1001.1150		EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO RECREIO				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	234	5.735,07
10.301.1001.1151		EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO VERDE				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	235	10.000,00
10.301.1001.1152		EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRO GRANDE				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	236	10.000,00
10.301.1001.1153		EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	237	15.000,00
10.301.1001.1154		EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	238	20.000,00
10.301.1001.1156		EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PINTOS				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	239	10.000,00
10.301.1001.1168		EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS BAIRRO GABRIEL				
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	240	25.000,00
10.301.1001.1169		EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO PS BAIRRO GABRIEL				

(í

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	241	20.000, O
	10.301.1001.1171		EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO GABRIEL				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	242	50.000, O
	10.301.1001.1175		EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	243	50.000,00
	10.301.1001.1176		EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	244	40.735,07
	10.301.1001.1179		EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS B. LAGEADINHO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	245	25.000,00
	10.301.1001.1180		EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	246	30.000,00
	10.301.1001.1184		EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	247	70.000,00
	10.301.1001.1185		EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDICOS US BAIRRO PIAÍ				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	248	20.735,07
	10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	249	8.978.780,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	250	3.099.430,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310	251	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	252	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	253	36.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	254	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	255	160.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	256	8.676.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310	257	1.223.200,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310	258	790.100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	259	40.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	260	41.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	261	5.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	262	100.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	263	27.600,00
	10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	264	25.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	265	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	266	289.500,00
	10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	267	581.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	268	26.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	269	7.100,00
		3.3.90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	270	28.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	271	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	272	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	273	7,200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	274	5.000,00
	10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	275	950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	276	190.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	277	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	278	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	279	234.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	280	2.550.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	281	900.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	282	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	283	4.000,00
	10.301.1002.1143		EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	284	90.000,00
	10.301.1002.1155		EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. ESPECIALIDADES				
		4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	285	20.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	10.301.1002.1163		EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	286	90.470,
	10.301.1002.1164		EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' 5 PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	287	30.000,
	10.301.1002.1165		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	288	30.000,00
	10.301.1002.1170		EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE ESPECIALIDADES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	289	20.000,00
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	290	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	291	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	292	19.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	293	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	294	6.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	295	15.000,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	296	120.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	297	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	298	4,800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	299	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	300	38.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	301	78.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	302	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	303	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	304	5.000,00
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	305	1.255.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	306	300.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	307	6.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	308	83.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	310	309	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	310	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	311	5.000,00
	10,301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	312	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	313	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.616.925,63**
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
	10.302.1002.1135		EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	314	181.470,14
	10.302.1002.1136		EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	315	97.000,00
	10.302.1002.1181		EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURG. HOSPITAL DE IBIÚNA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	316	56.470,14
	10.302. 1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	317	8.969.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	318	2.312.600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	312	319	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	320	827.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	321	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	322	1.664.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	323	31.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	312	324	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312	325	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	326	15.037.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	327	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	2	312	328	524.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1	5	300	329	1.000.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	312	330	1.000.000,00.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	331	150.000,0O
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	332	100.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	312	333	40.000,00
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	334	26.800,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.074.840,28**
02. 10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	335	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	336	10.000,00
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	337	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
02. 10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10.304.1001.1162		EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONOSES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	338	181.470,14
	10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	339	884.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	340	169.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	341	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	342	24.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	343	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	344	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	345	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	346	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	347	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	348	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	349	10.000,00
	10.304.1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	350	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	351	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	352	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	353	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	354	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	355	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	356	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	357	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	358	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	359	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	360	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	361	30.000,00
	10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES				
		3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	362	9.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	363	140.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	364	13.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	365	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	366	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	367	171.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	368	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	369	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	370	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	371	10.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	372	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	373	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	374	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	375	40.000,00
	10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	376	214.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	377	44.700,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	378	7.500,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	379	16.700; 0'
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	380	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	381	10.000,0
	10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	382	195.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	383	40.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	384	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	385	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	386	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	387	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	388	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	389	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	390	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	391	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	392	2.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.831.370,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**73.162.371,05**
02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO				
	23.695.6002.1191		EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBIÚNA"				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	393	13.000,00
	23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	394	433.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	395	114.640,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	396	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	397	24.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	398	60.000,00
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	399	397.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	400	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	401	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	402	10.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.095.440,00**
1.02			DIVISÃO DE CULTURA				
	13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	403	190.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	404	32.900,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	405	25.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	406	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	407	28.500,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTíSTICAS, CIENTÍ	1	110	408	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	409	113,700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	410	538.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	2	100	411	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	412	49.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	413	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	414	9.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.044.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.139.440,00**
02.12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER				
	27.812.3002.1134		EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B. VERAVA				
		4,4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	415	50.000,00
	27.812.3002.1159		EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC. ESPORTE				

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	416	12.000,00
	27.812.3002.1167		EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SANTA LÚCIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	417	26.000,
	27.812.3002.1174		EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SANTA LÚCIA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	418	21.470,14
	27.812.3002.1182		EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	419	30.000,00
	27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	420	1.369.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	421	285.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	422	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	423	53.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	424	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	425	49,600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	2	100	426	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	427	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	428	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	429	25.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.958.020,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1958.020,14**
02. 13.01			NUCLEO ADMINISTRATIVO				
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	430	689.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	431	186.800,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	432	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	433	89.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	434	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	435	800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	436	31.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	437	39.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	2	500	438	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	439	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	440	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	441	19.500,00
	08.244.4002.2074		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	442	14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	443	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	444	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.198.100,00**
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	445	1.516.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	446	370.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	447	95.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	448	9,500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	449	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	450	95.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	451	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	452	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	453	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	454	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	455	15.200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	456	15.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	457	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500	458	15.200,00

ii$.

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	459	107.600,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	500	460	15.200,00
	08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	461	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	462	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	463	27.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	464	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.385.500,00**
02. 13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	465	337.400,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	466	67.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	467	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	468	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	469	1.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	470	10.000,00
	08.244.4001.1144		EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	471	20.000,00
	08.244.4001.1157		EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	472	10.000,00
	08.244.4001.1192		EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	473	10.000,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	474	260.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	475	265.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	476	154.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	477	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	478	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	479	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	480	138.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	481	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	482	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	483	46.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	484	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	485	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	486	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	487	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500	488	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	489	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	490	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	491	15.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	510	492	10.000,00
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	493	1i200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	494	58.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	495	3.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	496	4.750,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	497	2.520,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	498	19.000,00
		3,3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	499	9.500,00
		3,3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500	500	66.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	501	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	502	1.000,00
		3.3.90.39 '	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	500	503	57.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	504	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	505	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	506	10.000,00
	08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	507	40.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	508	9.000,nn
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	509	20.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	510	9.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	511	30.000,00
	08.244.4002.1173		EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL/FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	512	25.000,00
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	513	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	514	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[t]	1	510	515	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	516	3.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	517	30.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	518	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	519	7.600,00
	08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	520	82.840,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500	521	22.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	522	2.950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	523	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	524	16.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	525	97.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA)	1	510	526	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	527	400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	500	528	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	529	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	530	7.600,00
	08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFÂNCIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	531	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	532	7.340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	533	66.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	5	500	534	24.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	535	6.980,00
	08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMIUA/ SUAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	536	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	537	1.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	538	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	5	500	539	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	540	142.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.767.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.350.800,00**
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA				
	15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	541	500,000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	542	200.000,00
	15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	543	3.220.000,00
	15.451.5001.1140		EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRO VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	544	5.000,00
	15.451.5001.1148		EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA LIMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	545	5.000,00
	15.451.5001.1161		EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRATUBA E COCAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	546	18.735,07
	15.451.5001.1193		EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO PIAÍ E ADJACENTES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	547	12.735,07
	15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	548	3.691.800,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	549	746.400,0(r\j
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	550	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	551	926.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	552	9.500,00
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	553	351.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	100	554	600,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	555	9.500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	556	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	557	313.090,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	558	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	559	20.500,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	560	47.500,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	561	47.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.154.760,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.154.760,14**
: 01			SERVIÇOS MUNICIPAIS				
	15.451.5001.1177		EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	562	70.735,07
	15.451.5002.1019		REVITAUZAÇÃO URBANA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	563	37.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	564	90.000,00
	15.451.5002.1123		EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL DO BAIRRO VARGEM				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	565	50.000,00
	15.451.5002.1133		EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VERAVA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	566	40.735,07
	15.451.5002.1138		EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	567	30.000,00
	15.451.5002.1139		EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (PRACINHA)				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	568	19.470,14
	15.451.5002.1166		EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO B. VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	569	5.000,00
	15.451.5002.1183		EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR B. EUROPA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	570	40.000,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	571	1.323.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	572	265.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	573	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	574	871.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	575	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	576	225.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	577	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	578	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	579	253.200,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	580	18.000,00
	15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	581	701.000,00
	15.452.5002.1102		EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	582	36.294,00
	15.452.5002.1103		EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	583	18.147,07
	15,452.5002,1104		EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE CIMA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	584	18.147,00
	15.452.5002.1105		EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	585	18.147,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	15.452.5002.1107		EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	586	8.000,00
	15.452.5002.1108		EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	587	8.000,0
	15.452.5002.1109		EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	588	8.000,00
	15.452.5002.1110		EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	589	8.000,00
	15.452.5002.1111		EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	590	8.000,00
	15.452.5002.1112		EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	591	30.000,00
	15.452.5002.1113		EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	592	20.735,07
	15.452.5002.1116		EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO BAIRRO DOMINGUES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	593	15.000,00
	15.452.5002.1117		EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUNICIPAL DO COLÉGIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	594	15.000,00
	15.452.5002.1118		EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	595	25.000,00
	15.452,5002.1119		EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	596	25.000,00
	15.452.5002.1120		EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	597	3.000,00
	15.452.5002.1121		EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	598	7.735,00
	15.452.5002.1124		EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	599	11.735,07
	15.452.5002.1125		EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	600	6.000,00
	15.452.5002.1126		EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	601	5.000,00
	15.452.5002.1127		EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	602	5.000,00
	15.452.5002.1128		EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	603	4.000,00
	15.452.5002.1129		EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONCEIÇÃO VIEIRA GÔES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	604	4.000,00
	15.452.5002.1130		EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	605	3.000,00
	15.452.5002.1131		EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	606	2.000,00
	15.452.5002.1145		EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	607	11.000,00
	15.452.5002.1146		EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	608	15.000,00
	15.452.5002.1147		EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEIRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	609	15.000,00
	15.452.5002.1149		EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	610	15.000,00
	15.452.5002.1160		EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	611	40.000,00
	15.452.5002.1178		EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	612	20.000,00
	15.452.5002.1186		EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	613	15.000,00
	15.452.5002.1187		EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	614	10.000,00
	15.452.5002.1188		EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	615	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	15.452.5002.1189		EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	616	10.000,00
	15.452.5002.1190		EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	617	10.000,00
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	618	3.038.000,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	619	9.500.400,00
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	620	547.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	621	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	622	30.000,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	623	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**17.756.180,49**
02. 15.02			VELORIO E CEMITERIOS				
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	624	13.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	625	544.700,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**558.300,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**18.314.480,49**
02.16.01			HABITAÇÃO				
	16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	626	91.300,00
		3.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	627	10.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	628	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	629	47.580,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	630	32.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	631	30.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	100	632	4.750,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	633	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	634	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	635	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	636	14.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**243.060,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**243.060,00**
02.17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO				
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	637	719'.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	638	154.200,00
		3.3.90,14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	639	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	640	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	641	76.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	642	70.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	643	10.000,00
	23.691.6004.2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	644	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	645	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	646	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	647	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	648	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	649	10.000,00
	23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	650	10.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria OrclExec Prol/Atividade Elemento				FR	lic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	651	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	652	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	653	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	654	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	655	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	656	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.165.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.165.700,00**
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
	06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	657	6.789.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	658	1.711.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	659	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	660	480.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	661	204.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	662	127.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	663	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	664	2.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**9.336.000,00**
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRANSITO				
	15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410	665	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	666	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	667	80.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	668	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**149.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**9.485.200,00**
02.19.01			RENDAS INTERNAS				
	04.123.7010.2082		MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	669	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	670	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	671	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	672	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	673	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	674	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	675	160.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	676	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	677	25,000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**820.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**820.000,00**
02.20.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04.129.7010.2083		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	678	218.850,00
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	679	2.448.500,00
	28.843.7010.2010		' SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL				
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RES1111JIÇÕES	1	110	680	100.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	681	15.655.400,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	682	3.358.100,00
	28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS				
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	683	100.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	28.846.7010.2012		REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	684	566.800,00
	28.846.7010,2013		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	685	200.000,00
	28.846.7010.2014		PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	686	100.000,00
	28.846.7010.2015		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	687	10.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	688	2.600.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110	689	258.418,18
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.616.068,18**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**25.616.068,18**
02.22.0 1			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA				
	08.242.8005.1141		EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	690	10.000,00
	08.242.8005.1158		EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS E PAPELARIA SEC. DEFIC.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	691	10.000,00
	08.242.8005.1172		EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL/FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	692	20.000,00
	08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	693	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	694	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	695	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	696	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	697	16.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	698	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**210.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**210.500,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**257.764.300,00**
						TOTAL:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PY'

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE — Exercício: 2022

RESOFT — QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL — Página: 1/19

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO				
	01.031.7001.1001		CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA				
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	150.000,00
	01.031.7001.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	300.000,00
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	3	280.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	4	4.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	5	1.300.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	6	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	9	250.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	10	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	11	190.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	12	90.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	13	10.000,00
		4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	14	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.210.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.210.000,00**
01.02.01			SECRETARIA DA CAMARA				
	01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA				
		3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	15	2.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	16	400.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	17	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	18	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	19	180.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	20	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	21	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.410.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.410.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**10.620.000,00**
02			**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.639.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	319.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	3	24.900,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	4	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	5	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	6	67.500,00
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA **i**	1	110	7	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	8	20.000,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	311.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	11	9.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	10.000,00
	08.244.7002.2065		MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	13	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	14	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	16	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	17	5.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	18	5.000,00'
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.568.900**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.568.900,00**
02.02.01		ASSESSORIA DE GOVERNO				
04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	19	972.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	229.800,00
	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110	21	20.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	22	29.800,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	23	56,100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	24	49.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	25	25.400,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	26	5.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	27	5.000,00
06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	29	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30	37.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	31	10.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.490.100,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.490.100,00**
02.03.01		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	32	498.900,00
	3.1.90.03	PENSÕES	1	110	33	129.300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	34	3.317.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	35	603.900,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	36	391.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	37	80.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	143.500,00
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	39	110.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	40	133.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	41	1.980.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	42	2.049.400,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	43	787.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	44	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	45	210.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	46	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	47	15.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	48	5.000,00
04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	49	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	50	6.550,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	51	16.300,00
	4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	52	9.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.547.850,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.547.850,00**
02.04.01		PROCURADORIA JURÍDICA				
03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	53	3.221.200,
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	54	702.000,
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	55	10.000,
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	56	3.400,00'
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	57	50.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	58	189.400,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	59	5.000,)
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.181.000,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.181.000,00**
02.05.01		CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	60	644.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	61	127.900,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	62	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	63	200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	64	4.400,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	65	278.100,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	66	100.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	67	4.750,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	68	4.750,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	69	3.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	70	4.750,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.181.850,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.181.850,00**
02.06.01		LANÇAMENTO E FISCALIZAÇAO				
04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	71	925.100,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	72	222.700,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	73	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	74	20.700,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	75	50.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	76	1.042.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	77	22.200,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	78	6.200,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.298.900,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.298.900,00**
02.07.01		COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	79	19.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	80	60.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	81	101.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	82	95.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	83	5000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	84	9.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	85	4.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	86	5.000,00
18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	87	350.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	88	112.300,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	89	5.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	90	22.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	91	35.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	92	17.100,00
	4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	93	10.000,00
18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.)	1	110	94	30.000,00
18.542.6001.2047		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	95	30.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	96	40.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA É	2	100	97	11.900j0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	98	320.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	100	99	40.000,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	100	60.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	101	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	102	40.000,00
	18.542.6001.2048		SANEAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	103	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	100	104	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	105	40.000,00
		4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	106	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	107	20.000,00
	18.542,6001,2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS				
		3.3,90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	108	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	109	40,000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	110	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	111	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	112	20.000,00
	18.542,6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	113	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	115	30.000,00
		4.4.9032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	116	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.940.800,00**
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	117	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	118	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	119	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	120	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	121	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	122	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	123	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	124	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	125	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	126	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.020.800,00**
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127	645-800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	128	152.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	129	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	130	57.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	131	60.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	132	45.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	133	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.016.000,00**
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL				
	20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	134	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	135	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	136	2.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	137	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	138	5.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotaçã
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.041.100,00**
02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	139	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	140	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	141	6.600,00
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	142	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	143	400.000,00
	12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	144	434.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	145	71.700,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	146	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	147	300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	148	61.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	149	34.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	150	39.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.258.000,00**
02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	151	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	152	3.000,00
	12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	153	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	154	4.000.000,00
	12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	155	1.300.000,00
		3.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	156	302.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	157	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	158	5.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	159	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.]	1	210	160	220.100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	161	40,000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210	162	70.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	163	210.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	164	604.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	165	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	166	330000,00
	12.367.2001.2038		MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	240	167	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	168	190.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**8.299.600,00**
02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	169	1.835.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	170	62.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.]	1	100	171	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	172	5.000,00
	12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	173	3.486.500,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	174	1. 139.9&
	3,1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	175	220.300Q
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	176	177.100,00
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA .]UR	1	220	177	10.000,00
	3,3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220	178	20.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	179	16.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	180	59.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	220	181	8.900,00
	3,3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	182	2.700.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220	183	2.608.300,00
	3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1	220	184	616.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	185	40.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	186	350.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	187	20.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	188	200.000,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220	189	40.000,00
12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	190	490.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	220	191	6.000.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	192	3.747.700,00
12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	193	57.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	194	200.000,00
12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	195	5.900,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	196	1.300,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**24.122.800,00**
02.09.04		TRANSPORTE ESCOLAR				
12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO				
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	197	300.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**300.000,00**
‹ ".05		FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
12.361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	198	25.485.100,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	199	5.649.600,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	200	55.000,00
12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	201	10.000.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	202	2.495.000,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	203	13300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	262	204	5.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	205	10.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	206	10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	262	207	15.000,00
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262	208	15.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	209	10.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	210	10.000,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	262	211	10.000,00
12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOLA				
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	212	700.000,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	213	3.000.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	214	50.000,00
12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	215	200.000,00

láti tv

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	216	100.000,0
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**47.833.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**82.813.400,00**
02.10.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	10.301.1001.1114		EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE SAÚDE DO VERAVA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	217	65.000,00
	10.301.1001.1115		EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE SAÚDE LAGEADINHO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	218	25.735,00
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	219	4.680.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	220	744.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	221	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	222	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	223	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	224	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	225	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.559.235,00**
02. 10.02			ATENÇÃO BÁSICA				
	10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	226	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	227	40.000,00
	10.301.1001.1101		EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	228	90.735,07
	10.301.1001.1106		EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MESSIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	229	90.735,07
	10.301.1001.1122		EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEM				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	230	90,735,07
	10.301.1001.1132		EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	231	90.735,07
	10.301.1001.1137		EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	232	20.000,00
	10.301.1001.1142		EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	233	10.000,00
	10.301.1001.1150		EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO RECREIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	234	5.735,07
	10.301.1001.1151		EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO VERDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	235	1O'.000,00
	10.301.1001.1152		EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRO GRANDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	236	10.000,00
	10.301.1001.1153		EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	237	15.000,00
	10.301.1001.1154		EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	238	20.000,00
	10.301.1001.1156		EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PINTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	239	10.000,00
	10.301.1001.1168		EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS BAIRRO GABRIEL				
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	240	25.000,00
	10.301.1001.1169		EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO PS BAIRRO GABRIEL				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação	Ç
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS **E** MATERIAL PERMANENTE	8	110	241	20.009,0	
	10.301.1001.1171		EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA P5 BAIRRO GABRIEL					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	242	50.000,0	
	10.301.1001.1175		EM **75** - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSACA					
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	243	50.000,00	
	10.301.1001.1176		EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSACA					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	244	40.735,07	
	10.301.1001.1179		EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. P5 B. LAGEADINHO					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	245	25.000,00	
	10.301.1001.1180		EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO					
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	246	30.000,00	
	10.301.1001.1184		EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ					
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	247	70.000,00	
	10.301.1001.1185		EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDICOS US BAIRRO PIAI					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	248	20.735,07	
	10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	249	8.978.780,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	250	3.099.430,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310	251	20.000,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	252	50.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	253	36.200,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	254	80.000.00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	255	160.400,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	256	8.676.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310	257	1.223.200,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310	258	790.100,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	259	40.000,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	260	41.300,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	261	5.400,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	262	100.000,00	
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	263	27.600,00	
	10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		310	264	25.500,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300	265	40.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300	266	289.500,00	
	10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		310	267	581.600,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310	268	26.400,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300	269	7.100,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300	270	28.500,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		310	271	5.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300	272	5.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310	273	7,200,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300	274	5.000,00	
	10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMIUA					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300	275	950.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310	276	190.000,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		310	277	19.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		310	278	9.500,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		310	279	234.100,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		310	280	2.550.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		300	281	900.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	282	9.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	283	4.000,00	
	10.301.1002.1143		EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	284	90.000,00	
	10.301.1002.1155		EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. ESPECIALIDADES					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	281	20.000,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	10.301.1002.1163		EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU				
		4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	286	90.470 14
	10.301.1002.1164		EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' S PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	287	30.00 0
	10.301.1002.1165		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	288	30.000,00
	10.301.1002.1170		EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE ESPECIALIDADES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	289	20.000,00
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	290	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	291	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	292	19.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	293	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	294	6.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	295	15.000,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	296	120.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	297	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	298	4.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	299	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	300	38.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	301	78.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	302	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	303	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	304	5.000,00
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	305	1.255.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	306	300.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	307	6.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	308	83.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	309	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	310	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	311	5.000,00
	10.301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	312	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	313	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.616.925,63**
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
	10.302.1002.1135		EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	314	181.470,14
	10.302.1002.1136		EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	315	97.000,00
	10.302.1002.1181		EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURG. HOSPITAL DE IBIÚNA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	316	56.470,14
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
		11.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	317	8.969.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	318	2.312.600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	312	319	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	320	827.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	321	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	322	1.664.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	323	31.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	312	324	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312	325	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	326	15.037.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	310	327	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	312	328	524.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	5	300	329	1.000.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dota
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	330	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	331	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	332	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	312	333	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	334	26.800,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.074.840,28**
02.10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	335	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	336	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	337	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
02. 10.05			VIGILANCIA EM SAUDE				
	10.304. 1001. 1162		EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONOSES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	338	181.470,14
	10.304. 1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	339	884.000,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	340	169.300,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	341	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	342	24.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	343	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	344	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	345	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	346	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	347	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	348	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	349	10.000,00
	10.304. 1001. 2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	350	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	351	10.000,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	352	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	353	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	354	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	355	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	356	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	357	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	358	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	359	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	360	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	361	30.000,00
	10.304. 1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES				
		3.1.90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL	1	310	362	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	363	140.000,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	364	13.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	365	30.000,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	366	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	367	171.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	368	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	369	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	370	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	371	10,600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	372	20.000,00
		4.4.90.**51'j**	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	373	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	374	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	375	40.000,00
	10.305. 1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	376	214.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	377	44.700,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec Proj/Atividade	Categoria Elemento		FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotacão
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	378	7.500,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	379	16.700,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	380	6.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	381	10.000,00
10.305.1001.2066		VIGILANCIA AMBIENTAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	382	195.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	383	40.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	384	5.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	385	11.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	386	4.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	387	3.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	388	8.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	310	389	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	390	15.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	391	4.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	392	2.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.831.370,14**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**73.162.371,05**
02.11.01		DIVISAO DE TURISMO				
23.695.6002.1191		EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBIÚNA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	393	13.000,00
23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	394	433.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	395	114.640,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	396	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	397	24.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	398	60.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	399	397.100,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	400	20.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	401	12.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	402	10.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.095.440,00**
t 1.02		DIVISÃO DE CULTURA				
13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	403	190.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	404	32.900,00
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	405	25.000,00
	3.3.90,14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	406	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	407	28.500,00
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110	408	40.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	409	11 700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	410	538.900,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	2	100	411	5.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	412	49.500,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	413	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	414	9.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.044.000,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.139.440,00**
02.12.01		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER				
27.812.3002.1134		EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B. VERAVA				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	415	50.000,00
27.812.3002.1159		EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC. ESPORTE				

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	416	12.000 ÔÇ
	27.812.3002.1167		EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SANTA LÚCIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	417	26.000,00
	27.812.3002.1174		EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SANTA LÚCIA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	418	21.470,14
	27.812.3002.1182		EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	419	30.000,00
	27.812.3002,2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	420	1.369.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	421	285.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	422	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	423	53.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	424	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	425	49.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	426	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	427	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	428	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	429	25.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.958.020,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.958.020,14**
02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	430	689.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	431	186.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	432	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	433	89.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	434	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	435	800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	436	31.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA **i**	1	510	437	39.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	438	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	439	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	440	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	441	19.500,00
	08.244.4002.2074		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	442	14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	443	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	444	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.198.100,00**
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	445	1.516.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	446	370.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	447	95.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	448	9.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	449	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	450	95.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	451	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	452	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	453	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	454	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.)	2	500	455	15.200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	456	15.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	457	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500	458	15.200,00

Órgão **Un. Func/Sub/Prog Categoria**

Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	459	107.600,0O\
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	500	460	15.200,00
	08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	461	1.000,00
		3.3.90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA É	1	510	462	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	463	27.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	464	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.385.500,00**
02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	465	337.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	466	67.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	467	35.000,00
		3.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	468	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	469	1.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	470	10.000,00
	08.244.4001.1144		EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	471	20.000,00
	08.244.4001,1157		EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	472	10.000,00
	08.244.4001.1192		EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	473	10.000,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	474	260.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	475	265.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	476	154.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	477	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	478	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	479	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	480	138.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	481	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	482	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	483	46.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	484	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	312	485	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	486	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	487	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500	488	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	489	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	490	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	491	15.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	510	492	10.000,00
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	493	1~1200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	494	58.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	495	3.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	496	4.750,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	497	2.520,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	498	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	499	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500	500	66.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	501	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	502	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	500	503	57.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	504	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	505	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	506	10.000,00
	08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	507	40.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog ProjlAtividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	508	9.000,00 j
		3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	509	20.00Q
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	510	9.000,0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	511	30.000,00
	08.244.4002.1173		EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL/FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	512	25.000,00
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	513	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	514	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	515	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	516	3.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	517	30.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	518	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	519	7.600,00
	08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	520	82.840,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500	521	22.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	522	2.950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	523	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	524	16.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	525	97.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	526	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	527	400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2	500	528	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	529	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	530	7.600,00
	08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	531	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	532	7.340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	533	66.500,00
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	534	24.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	535	6.980,00
	08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMIUA/ SUAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	536	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	537	1.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	538	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	539	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	540	142.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.767.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.350.800,00**
02. 14.01			OBRAS E ENGENHARIA				
	15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	541	500000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	542	200.000,00
	15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	543	3.220.000,00
	15.451.5001.1140		EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRO VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	544	5.000,00
	15.451.5001.1148		EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	545	5.000,00
	15.451.5001.1161		EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRATUBA E COCAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	546	18.735,07
	15.451.5001.1193		EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO PIAÍ E ADJACENTES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	547	12.735,07
	15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	548	3.691.800,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	549	746.400, 00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	550	9.500, O
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	551	926.600,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	552	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	553	351.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	554	600,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	555	9.500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	556	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	557	313.090,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	558	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	559	20.500,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	560	47.500,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	561	47.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.154.760,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.154.760,14**
.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS				
	15.451.5001.1177		EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	562	70.735,07
	15.451.5002.1019		REVITALIZAÇÃO URBANA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	563	37.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	564	90.000,00
	15.451.5002.1123		EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL DO BAIRRO VARGEM				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	565	50.000,00
	15.451.5002.1133		EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VERAVA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	566	40,735,07
	15.451.5002.1138		EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS				
		4.4,90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	567	30.000,00
	15.45 1.5002.1139		EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (PRACINHA)				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	568	19.470,14
	15.451.5002.1166		EM 66 - REVITAUZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO B. VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	569	5.000,00
	15.451.5002.1183		EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR B. EUROPA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	570	40.000,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	571	1.323.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	572	265.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	573	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	574	871.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	575	26.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	576	225.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	577	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	578	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	579	253.200,00
		4,5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	580	18.000,00
	15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	581	701.000,00
	15.452.5002.1102		EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	582	36.294,00
	15.452.5002.1103		EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	583	18.147,07
	15.452.5002.1104		EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE CIMA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	584	18.147,00
	15.452.5002.1105		EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	585	18.147,00

Órgão Un. Orc/Exec	FunclSub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dota çâQ
	15.452.5002.1107		EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	586	8.000,00
	15.452.5002.1108		EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	587	8.000,00
	15.452.5002.1109		EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	588	8.000,00
	15.452.5002.1110		EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	589	8.000,00
	15.452.5002.1111		EM 11 - ILUMIN, PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	590	8.000,00
	15.452.5002.1112		EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	591	30.000,00
	15.452.5002.1113		EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	592	20.735,07
	15.452.5002.1116		EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO BAIRRO DOMINGUES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	593	15.000,00
	15.452.5002.1117		EM 17 - DISPONIBIUZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUNICIPAL DO COLÉGIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	594	15.000,00
	15.452.5002.1118		EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	595	25.000,00
	15.452.5002.1119		EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	596	25.000,00
	15.452.5002.1120		EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	597	3.000,00
	15.452.5002.1121		EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	598	7.735,00
	15.452.5002.1124		EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	599	11.735,07
	15.452.5002.1125		EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3	8	110	600	6.000,00
	15.452.5002.1126		EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	601	5.000,00
	15.452.5002.1127		EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	602	5.000,00
	15.452.5002.1128		EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO				
		3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	603	4.000,00
	15.452.5002.1129		EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONCEIÇÃO VIEIRA GÓES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	604	4.000,00
	15.452.5002.1130		EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA]	8	110	605	3.000,00
	15.452,5002.1131		EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	606	2.000,00
	15.452,5002,1145		EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	607	11.000,00
	15.452.5002.1146		EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	608	15.000,00
	15.452.5002.1147		EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEIRA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	609	15.000,00
	15.452.5002.1149		EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	610	15.000,00
	15.452.5002.1160		EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	611	40.000,00
	15.452.5002.1178		EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	612	20.000,00
	15.452.5002.1186		EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	613	15.000,00
	15.452.5002.1187		EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	614	10.000,00
	15.452.5002.1188		EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	615	10.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	15.452.5002.1189		EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	616	10.000,0
	15.452.5002.1190		EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	617	10.000,00
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	618	3.038.000,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	619	9.500.400,00
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	620	547.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	621	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	622	30.000,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	623	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				17.756.180,49
02.15.02			VELÓRIO E CEMITERIOS				
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	624	13.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	625	544.700,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**558.300,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				18.314.480,49
02.16.01			HABITAÇÃO				
	16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	626	91.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	627	10.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	628	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	629	47.580,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	630	32.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	631	30.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA 3	2	100	632	4.750,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	633	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	634	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	635	1.000,00
		4.4.9032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	636	14.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				243.060,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				243.060,00
02.17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO				
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	637	719500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	638	154.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	639	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	640	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	641	76.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	642	70.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	643	10.000,00
	23.691.6004.2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	644	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	645	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	646	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	647	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	648	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	649	10.000,00
	23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	650	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	651	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	652	10.00010i 0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA É	1	110	653	10.000,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	654	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	655	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	656	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.165.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.165.700,00**
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
	06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	657	6,789.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	658	1.711.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	659	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	660	480.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	661	204.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	662	127.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	663	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	664	2.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**9.336.000,00**
02. 18.02			GERENCIAMENTO DO TRANSITO				
	15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410	665	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	666	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	450	667	80.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	668	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**149.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**9.485.200,00**
02.19.01			RENDAS INTERNAS				
	04.123.7010.2082		MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	669	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	670	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	671	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	672	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	673	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	674	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	675	160.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	676	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	677	25.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**820.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**820.000,00**
02.20.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04. 129.70 10.2083		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	678	218.850,00
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	679	2.448.500,00
	28.843.7010.2010		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL				
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	680	100.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	681	15.655.400,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	682	3.358.100,00
	28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS				
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	683	100.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	28.846.7010.2012		REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	684	566.800;
	28.846.7010.2013		PRECATÓRIOS ¯ NATUREZA AUMENTAR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	685	200.000,00
	28.846.7010.2014		PRECATÓRIOS ¯ TRABALHISTAS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	686	100.000,00
	28.846.7010.2015		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	687	10.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	688	2.600.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110	689	258.418,18
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.616.068,18**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**25.616.068,18**
02.22.01			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA				
	08.242.8005.1141		EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	690	10.000,00
	08.242.8005.1158		EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS E PAPELARIA SEC. DEFIC.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	691	10.000,00
	08.242.8005.1172		EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL/FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	692	20.000,00
	08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		11,90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	693	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	694	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	695	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	696	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	697	16.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	698	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**210.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**210.500,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**257.764.300,00**
						TOTAL:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

.0

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA		150.000,00		150.000,0()
1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA		300.000,00		300.000,00,
1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL		1.400.000,00		1.400.000,00
1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		700.000,00		700.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS		3.220.000,00		3.220.000,00
1019	REVITAUZAÇÃO URBANA		127.100,00		127.100,00
1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO		701.000,00		701.000,00
1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00		140.000,00
1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUI'		3.486.500,00		3.486.500,00
1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim		90.735,07		90.735,07
1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM		36.294,00		36.294,00
1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA		18.147,07		18.147,07
1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE C		18.147,00		18.147,00
1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA		18.147,00		18.147,00
1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO ME		90.735,07		90.735,07
1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ		8.000,00		8.000,00
1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA		8.000,00		8.000,00
1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA		8.000,00		8.000,00
1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS		8.000,00		8.000,00
1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES		8.000,00		8.000,00
1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS		30.000,00		30.000,00
1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS		20.735,07		20.735,07
1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE S/		65.000,00		65.000,00
1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE		25.735,00		25.735,00
1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO 6		15.000,00		15.000,00
1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUI		15.000,00		15.000,00
1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES		25.000,00		25.000,00
1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO		25.000,00		25.000,00
1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA		3.000,00		3.000,00
1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO		7.735,00		7.735,00
1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEN		90.735,07		90.735,07
1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL E		50.000,00		50.000,00
1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM		11.735,07		11.735,07
1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO		6.000,00		6.000,00
1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA		5.000,00		5.000,00
1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO		5,000,00		5.000,00
1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO		4.000,00		4.000,00
1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONC		4.000,00		4.000,00
1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS		3.000,00		3.000,00
1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES		2.000,00		2.000,00
1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA		90.735,07		90.735,07
1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VER		40.735,07		40.735,07
1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B.'		50.000,00		50.000,00
1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBII		181.470,14		181.470,14
1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO		97.000,00		97.000,00
1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓ(		20.000,00		20.000,00
1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENI		30.000,00		30.000,00
1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (1		19.470,14		19.470,14
1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRC		5.000,00		5.000,00
1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO		10.000,00		10.000,00
1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUT]		10.000,00		10.000,00
1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU		90.000,00		90.000,00
1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ		20.000,00		20.000,00
1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL		11.000,00		11.000,00
1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO		15.000,00		15.000,00
1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEII		15.000,00		15.000,00
1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA 1		5.000,00		5.000,00
1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLIÇA BAIRRO DO CURRAL		15.000,00		15.000,00
1150	EM 50 - COMPRA DE INSUM DE SAÚDE US BAIRRC		5.735,07		5.735,07
1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO		10.000,00		10.000,00
1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRC		10.000,00		10.000,00
1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		15.000,00		15.000,00
1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		20.000,00		20.000,00
1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. 1		20.000,00		20.000,00

MI

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	
1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		10.000,00		10.0
1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ		10.000,00		10.0
1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS		10.000,00		10.0
1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC		12.000,00		12.0
1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU		40.000,00		40.0
1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRA		18.735,07		18.7 ,
1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONO		181.470,14		181.470,14
1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU		90.470,14		90.470,14
1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' S PARA O SAMU		30.000,00		30.000,00
1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAN		30.000,00		30.000,00
1166	EM 66 - REVITAUZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO		5.000,00		5.000,00
1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SA		26.000,00		26.000,00
1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT		25.000,00		25.000,00
1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO F		20.000,00		20.000,00
1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE		20.000,00		20.000,00
1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO G		50.000,00		50.000,00
1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAII		20.000,00		20.000,00
1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAII		25.000,00		25.000,00
1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SA		21.470,14		21.470,14
1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSAC		50.000,00		50.000,00
1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSAO		40.735,07		40.735,07
1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSA		70.735,07		70.735,07
1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA		20.000,00		20.000,00
1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT		25.000,00		25.000,00
1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO		30.000,00		30.000,00
1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURE		56.470,14		56.470,14
1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI		30.000,00		30.000,00
1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR		40.000,00		40.000,00
1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ		70.000,00		70.000,00
1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDI		20.735,07		20.735,07
1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ		15.000,00		15.000,00
1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU		10.000,00		10.000,00
1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES		10.000,00		10.000,00
1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES		10.000,00		10.000,00
1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS		10.000,00		10.000,00
1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS EU AMO IBII		13.000,00		13.000,00
1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA		10.000,00		10.000,00
1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO 1		12.735,07		12.735,07
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.760.000,00	6.760.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			3.410.000,00	3.410.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			44.108.330,00	44.108.330,00
2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA			298.000,00	298.000,00
2005	ADVOCACIA MUNICIPAL			4.181.000,00	4. 18L000,00
2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL			19.113.500,00	19.113.500,00
2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS			100.000,00	100.000,00
2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			566.800,00	566.800,00
2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR			200.000,00	200.000,00
2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS			100.000,00	100.000,00
2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES			10.000,00	10.000,00
2016	PASEP - GERAL			2.448.500,00	2.448.500,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA			23.328.410,00	23.328.410,00
2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			31.739.900,00	31.739.900,00
2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			355.000,00	355.000,00
2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.208.900,00	1.208.900,00
2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			299.100,00	299.100,00
2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			665.800,00	665.800,00
2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO			131.300,00	131.300,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			647.400,00	647.400,00
2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAAO INFANTIL - CRECHE			210.600,00	210.600,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ			4.500.000,00	4.500.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.226.400,00	8.226.400,00
2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.908.000,00	1.908.000,00
2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			10.237.700,00	10.237.700,00
2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO!			257.000,00	257.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE — Exercício: 2022

RESOFT — **RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL** — Página: 3/3

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO Ri			7.200,00	7.200,00
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL			3.516.400,00	3.516.400,0CI
2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSIT			300.000,00	300.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.593.300,00	12,593.300,00.
2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFAN			280.000,00	280.000,00
2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO			3.038.000,00	3.038.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			9.500.400,00	9.500.400,00
2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO			558.300,00	558.300,00
2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			587.900,00	587.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			9.336.000,00	9.336.000,00
2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS			55.600,00	55.600,00
2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIP			30.000,00	30.000,00
2047	REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES			566.900,00	566.900,00
2048	SANEAMENTO			199.500,00	199.500,00
2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS			215.000,00	215.000,00
2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS			10.000,00	10.000,00
2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			80.000,00	80.000,00
2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES			3.200,00	3.200,00
2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOl			3.750.000,00	3.750.000,00
2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FI			31.489.700,00	31.489.700,00
2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			336.800,00	336.800,00
2059	MANUTENCAO DOS CR,AS 1, II E III			333.450,00	333.450,00
2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA			70.000,00	70.000,00
2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			48.400,00	48.400,00
2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			100.000,00	100.000,00
2066	VIGILÂNCIA AMBIENTAL			288.000,00	288.000,00
2067	VIGILÂNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR			268.000,00	268.000,00
2068	CONTROLE DE ZOONOSES			585.900,00	585.900,00
2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA			4.865.600,00	4.865.600,00
2070	MANLJTENCAO DO CAPS			328.800,00	328.800,00
2071	MANUTENCAO DO SAMU			1.656.400,00	1.656.400,00
2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			70.000,00	70.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDC			458.500,00	458.500,00
2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			27.000,00	27.000,00
2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA			153.070,00	153.070,00
2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS			282.040,00	282.040,00
2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA			80.000,00	80.000,00
2078	PROGRAMA - PETI			108.000,00	108.000,00
2079	ICD - BOLSA FAMILIA/ SUAS			212.900,00	212.900,00
2080	DEFESA CIVIL			97.100,00	97.100,00
2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA			41.850,00	41.850,00
2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNA			820.000,00	820.000,00
2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			218.850,00	218.850,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18			2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREF TURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUF
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL — Página: 1/2

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	100	0	GERAL TOTAL	0,00	1	100	0	GERAL TOTAL	3.292.900,00
1	110	0	GERAL	189.395.960,00	1	110	0	GERAL	101.150.890,00
1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	47.000,00	1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00
1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E	143.000,00	1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E	0,00
1	10	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.729.800,00
1	20	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	15.217.100,00
1	221	0	ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	5.000,00	1	221	0	ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00
1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00
1	310	0	SAÚDE-GERAL	0,00	1	310	0	SAÚDE-GERAL	53.712.610,00
1	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANt	2.000,00	1	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN'	0,00
1	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	1	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	30.000,00
1	320	0	SAÚDE-TAXAS	252.000,00	1	320	0	SAÚDE-TAXAS	0,00
1	410	0	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	0,00	1	410	0	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	68.900,00
1	450	0	TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO	0,00	1	450	0	TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO	80.300,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	4.303.460,00
2	100	0	GERALTOTAL	0,00	2	100	0	GERAL TOTAL	682.000,00
2	110	0	GERAL	680.000,00	2	110	0	GERAL	0,00
2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	200	0	EDUCAÇÃO.	1.000,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	47.823.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	35.239.700,00
2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.593.300,00
2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC.	10.000,00	2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC.	0,00
2	300	0	SAÚDE	800.000,00	2	300	0	SAÚDE	120.000,00
2	310	0	SAÚDE-GERAL	0,00	2	310	0	SAÚDE-GERAL	105.000,00
2	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANI	1.000,00	2	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	0,00
2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.000,00
2	312	2	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2	312	2	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	573.000,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.520,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.100,00
2	500	18	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	0,00	2	500	18	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	79.800,00
2	500	20	TRANSF. CREAS	0,00	2	500	20	TRANSF. CREAS	125.620,00
2	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	1.000,00	2	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	0,00
5	100	3	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	5	100	3	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.835.300,00
5	110	0	GERAL	2.078.000,00	5	110	0	GERAL	0,00
5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	200	0	EDUCAÇÃO.	8.083.000,00	5	200	0	EDUCAÇÃO	1.484.000,00
5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO 1	2.000,00	5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO 1	6.447.700,00
5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AUM	2.000,00	5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AUM	0,00

PREFTURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUF
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 2/2

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	1.000,00	5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00
5	296	0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1	1.000,00	5	296	0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1	0,00
5	300	0	SAÚDE	17.141.000,00	5	300	0	SAÚDE	13.715.800,00
5	300	8	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	5	300	8	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	32.700,00
5	300	25	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE - TF\	0,00	5	300	25	TETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE - TF\	497.500,00
5	11	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANI	3.000,00	5	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAM	0,00
5	12	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	5	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.673.700,00
5	312	1	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	5	312	1	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.225.300,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.321.820,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.640,00
5	500	10	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	0,00	5	500	10	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	115.200,00
5	500	15	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E	0,00	5	500	15	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E	206.840,00
5	500	17	CRIANÇA FEUZZ	0,00	5	500	17	CRIANÇA FEUZZ	153.070,00
5	500	19	TRANSF. DO CREAS	0,00	5	500	19	TRANSF. DO CREAS	102.170,00
5	500	21	PROGRAMA - PETI	0,00	5	500	21	PROGRAMA - PETI	99.000,00
5	500	22	IGD - BOLSA FAMILWSUAS	0,00	5	500	22	IGD - BOLSA FAMILIA/SUAS	212.900,00
5	511	0	A5SIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	1.000,00	5	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	0,00
8	110	0	GERAL	0,00	8	110	0	GERAL	2.980.000,00
			Total:	268.384.300,00				**Total:**	268.384.300,00

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

12V

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBJÚNA
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO DE LEI N° 9012021

"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Ibiúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências";

PAULO KENJI SASAKI, Prefeito do Município da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte LEI.

TITULO 1
DO ORÇAMENTO

Art. 1° - O Orçamento do Município da Estância Turística de Ibiúna, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R$ 268.384.300,00 (duzentos** e **sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais),** sendo **R$ 257.764.300,00 (duzentos** e **cinquenta e sete milhões, setecentos** e **sessenta** e **quatro mil** e **trezentos** reais), destinado ao **Poder Executivo, R$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais) ao Poder Legislativo** elaborado nos termos da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar n.° 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

T'TULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2^{0} - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.° 4.320 de 17 de março de 1964, e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n° 163/01 de 04.05.2001 e suas alterações e 340/06 de 26.04.2006, com os seguintes desdobramentos.

1 **- RECEITAS CORRENTES**

1.1.0.0.00.00.00.00.00	I**mpostos, Taxas** e Contribuições	73.770.560,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	4. 102.000 0
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	226.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências Correntes**	210.977.340,00
1 .9.O.O.00.OQ.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.983.000,00
	Contas Redutoras FUNDEB	(25.075.600,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**265.983.300,00**

Autógrafo de Lei no 90 de 2021 - fls

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0. 0. 00.00.00.00. 00	**Alienação de Bens**	**150.000,00**
2.4.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências de Ca**	**2.251 .000,00**
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**2.401 .000,09J**
	TOTAL GERAL	**268.384.300,001**

3 - RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 – Tesouro	**189.845.960,00**
Fonte 02 – Recursos Governo do Estado	**49.903.520,00**
Fonte 05 - Recursos Governo Federal	**28.634.820,00**
TOTAL	**268.384.300,00**

TITULO Iii
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 30 - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II. VI , VIII e IX da Lei n.° 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais n.° 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.° 163/2001 de 04 de maio de 2.001, n° 211 e portarias n.° 327, 328,339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004 ; 113/2005, 340/2006 e *68812005.* No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R$):

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

1001	Atenção Básica	33.072.060,63
1002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	34.541.810,42
1003	Construções de Creches	1.400.000,00
1027	Construção e Reformas de Escolas	3.486.500,00
2001	Pré-escola – Manutenção	8.299.600,00
2002	Creches – Manutenção	858.000,00
2003	Ensino Fundamental - Manutenção	20.636.300,00
2006	Auxílio Transporte Universitários	300.000,00
2007	Fundeb 70%	35.239.700.00
2008	Fundeb 30%	12.593.300.00
2009	Administração da Saúde	5.548.500,00
3001	Difusão Cultural	1.044.000,00
3002	Esprtes, Lazer e Qualidade de Vida	1.958.020,14

4001	**Assistência** Social _ Promoção Social	**3.875.540,00**
4002	Assistência Social	2.475.260,00
5001	Infraestrutura Urbana	10.225.495,21
5002	Urbanismo, Transporte e Projetos	17.685.445,42
5003	Serviços Funerários e Cemitérios	558.300,00
6001	Meio Ambiente	2.020.800,00
6002	Incentivo ao Turismo	1.095.440,00
6004	Desenvolvimento Econômico	1 .165.700,00
7001	Processo Legislativo	7.210.000,00
7002	Administração	2.568.900.00
7004	Apoio Jurídico	4.181.000,00
7005	Administração Câmara	3.410.000,00
7006	Governabilidade	1 .490.100,00
7009	Administração do Paço Municipal	10.547.850,00
7010	Administração Financeira	22.311.000,00
7011	Administração Tributária	2.298.900,00
7012	Secretaria de Agricultura	1.016.000,00
7013	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	25.100,00
8001	Segurança	9.336.000,00
8002	Trânsito	149.200,00
8004	Habitação	243.060,00
8005	Assistência a Pessoa com Deficiência	210.500.00
9001	Contribuição a União	2.448.500,00
9999	Reserva de Contingência	2.858.418,18
TOTAL		**268.384.300,00**

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	10.620.000,00
03	Essencial à Justiça	4.181.000,00
04	**Administração**	21.041.050,00
06	Segurança Pública	9.433.100,00
08	**Assistência Social**	6.998.100,00
10	Saúde	**73.162.371,05**
12	Educação	82.813.400,00
13	Cultura	1.044.000,00
15	Urbanismo	**28.618.440,63**
16	Habitação	243.060,00
18	**Gestão** Ambiental	2.020.800,00
20	Agricultura	1.041.100,00
23	**Comércio** e **Serviços**	2.261.140,00
27'	Desporto Lazer	**1.958.020,14**
28	Encargos Especiais	20.090.300,00

99 Reserva de Contingências 2.858.418,18

TOTAL **268.384.300,00**

3— POR SUB-FUNÇÕES DE GOVERNO

031	Ação Legislativa	10.620.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.181.000,00
121	Planejamento e Orçamento	1.181.850,00
122	Administração Geral	14.316.010,00
123	Administração Financeira	820.000,00
129	Administração de Receitas	4.966.250,00
181	Policiamento	9.336.000,00
182	Defesa Civil	97.100,00
241	Assistência ao Idoso	458.500,00
242	Assistência a Pessoa com Deficiência	210.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	2.722.300,00
244	Assistência Comunitária	3.606.800,00
301	Atenção Básica	38.256.160,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.074.840,28
304	Suporte Profilático e Terapêutico	2.244.270,14
305	Vigilância Epidemiológica	587.100,00
306	Alimentação e Nutrição	2.121.800,00
361	Ensino Fundamental	65.733.600,00
364	Ensino Superior	300.000,00
365	Educação Infantil	13.813.800,00
366	Educação de Jovens e Adultos	257.000,00
367	Educação Especial	587.200,00
392	Difusão Cultural	1.044.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	13.589.700,42
452	Serviços Urbanos	15.028.740,21
541	Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00
542	Controle Ambiental	1.722.800,00
605	Abastecimento	1.041.100,00
691	Promoção Comercial	1.165.700,00
695	Turismo	1.095.440,00
812	Desporto Comunitário	1.958.020,14
843	Serviço da Dívida Interna	19.213500,00
846	Outros Encargos Especiais	876.800,00
999	Reserva de Contingências	2.858.418,18
	TOTAL	**268.384.300,00**

4- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

4.1. - DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais! 132.218.360,001

Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas	778.9000	
Pensões	129.300,00	
Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	
Vencimentos e Vantagens **Fixas—Pessoal** Civil	**105.278.490,00**	
Obrigações Patronais	24.674.970,00	
Déspesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	
Outras Despesas Correntes		97.720.070,63
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	874.500,00	
Subvenções Sociais	50.000,00	
Rateio Participação em Consórcio Público	20.000,00	
Diárias – Pessoal Civil	481.600,00	
Material de Consumo	11.116.410,14	
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportiva	40.000,00	
Serviços de Consultoria	110.000,00	
Outros Serviços de Terceiros -P. Física	3.312.860,00	
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	**68.333.900,49**	
Serv. de Tec. da Informação e Comunicação	**350.000,00**	
Auxílio Alimentação	6.290.900,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	**2.463.500,00**	
Outros Auxílios Financeiros a P. Física	80.000,00	
Auxílio Transporte	2.453.900,00	
Sentenças Judiciais	876.800,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	462.850,00	
Indenizações e Restituições	402.850,00	
TOTAL		

4.2. - DESPESA DE CAPITAL

Investimentos		16.333.251,19
Obras e Instalações	12.397.140,63	
Equipamentos e Material Permanente	3.851.260,56	
Despesas de Exercícios Anteriores	-. 84.850,00	
Inversões Financeiras		140.700,00
Aquisição de Imóveis	140.700,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		19.113.500,00
Principal da Dívida Contratual Resgatada	1 5.755.400,00	
Sentenças Judiciais	3.358.100,00	
TOTAL		**35.587.451,19**

4.3. - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Reserva de Contingência		2.858.418,18
Reserva de Contingências	2.858.418,18	
TOTAL		**2.858.418,18**
TOTAL GERAL	––	**268.384.300,00**

5. - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	**Poder Legislativo**	**10.620.000,00**
2	**Poder Executivo**	**257.764.300,00**
	Total	**268.384.300,00**

6 - DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte 01 - Tesouro	186.865.960,00
Fonte02 – RecursosGovernodoEstado	49.903.520,00
Fonte 05- Recursos Governo Federal	28.634.820,00
Fonte08 – EmendasParlamentaresIndividuais	2.980.000,00
TOTAL	**268.384.300,00**

7. - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

7.1- PODER LEGISLATIVO

01.011	CorpoLegislativo	7.210.000,00
01.02	SecretariadaCâmara	3.410.000,00

7.2- PODER EXECUTIVO

02.01	GabinetedoPrefeitoeDependências	2.568.900,00
02.02	SecretariaMunicipaldeGoverno	1.490.100,00
02.03	SecretariaMunicipaldeAdministração	10.547.850,00
02.04	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	4.181.000,00
02.05	SecretariaMunicipaldeFinanças	1.11.850,00
02.06	SecretariaMunic.deControleeArrecadação	2.298.900,00
02.07	SecretariadeMeioAmbiente	2.020.800,00
02.08	SecretariaMunicipalde Agricultura	1.041.100,00
02.09	SecretariaMunicipaldeEducação	82.813.400,00
02.10	SecretariaMunicipaldeSaúde	73.162.371,05
02.11	SecretariaMunicipaldeTurismoeCultura	2.139.440,00
02.12	SecretariaMunicipaldeEsporteeLazer	1.958.020,14
0203	SecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial	6.350.800,00
02.14	SecretariaMunicipaldeObras	10.154.760,14

02.15	Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano	**18.314.480,49**
02.16	Secretaria Municipal de Habitação	243.060,00
02.17	Secretaria Municipal de Ind. e Comércio	1.165.700,00
02.18	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	9.485.200,00
02.19	Secretaria Municipal de Rendas Internas	820.00000
02.20	Encargos Gerais do Município	25.616.068,18
02.22	Secr. dos Direitos da Pessoa c/ Deficiência	210.500,00
	TOTAL GERAL	**268.384.300,00**

Art. 4[1] - As Despesas de Capital, serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

TITULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- abrir no curso da execução orçamentária de 2022, créditos adicionais até o limite de 10% da despesa total fixada por esta Lei;

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5[1]. inciso III da LRF, e artigo 8° da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da CF.

TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6[1] **-** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, podendo ainda suspender o empenhamento das despesas, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. [70] - Os anexos de programas, metas e ações do PPA - Plano Plurianual para o Quadriênio 2022/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ficam convalidados em conformidade com as alterações e valores aprovadas por esta lei.

Art. 8[0] - Esta Lei entrará em vigor na data de 1 [1] de janeiro de 2022.

Autógrafo de Lei n° 90 de 2021 - fis. 08.

Art. *90* - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

PAULO CÉSAR IAS DE MORAES

PPISIfIFNTF

ANTONIO REGINA LDO FIRMINÓ
1[0] SECRETARIO

ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
2[0] SECRETÁRIO

PREF TURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUI
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT **ANEXO 1** - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA			**DESPESA**		
1.0 Receitas Correntes		291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		229.938.430,63
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.218.360,00	
1.2 Contribuições	4.102.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.720.070,63	
1.3 Receita Patrimonial	226.000,00				
1.7 Transferências Correntes	210.977.340,00				
1.9 Outras Receitas Correntes	1.983.000,00				
			SUPERÁVIT		**61.120.469,37**
TOTAL:		**291.058.900,00**	**TOTAL:**		**291.058.900,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**61.120.469,37**			
2.0 Receitas de Capital		2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		35.587.451,19
2.2 Alienação de Bens	150.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	16.333.251,19	
2.4 Transferências de Capital	2,251.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	140.700,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.113.500,00	
			SUPERÁVIT		**27.934.018,18**
TOTAL:		**63.521.469,37**	**TOTAL:**		**63.521.469,37**

RESUMO

1.0 Receitas Correntes	291.058.900,00	3.0 DESPESAS CORRENTES	229.938.430,63
2.0 Receitas de Capital	2.401.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	35.587.451,19
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-25.075.600,00	9.0 Reserva de Contingência	2.858.418,18
TOTAL:	**268.384.300,00**	**TOTAL:**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE — Exercício: 2022

RESOFT — ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL — Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem! Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			291.058.900,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65,486.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45,597,000,00	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37,878.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	29.028,000,00		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29,028,000,00		
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	456.000,00		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.122.000,00		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1,285.000,00		
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	987.000,00		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		7.719.000,00	
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	7.702.000,00		
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00		
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - 1TBI - DÍVIDA ATIVA	8,000,00		
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - I1'BI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853,000,00	
	13.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.571.000,00		
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.571.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	282,000,00		
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	282.000,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13,026.000,00	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.026.000,00		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	12,282,000,00		
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8,912.000,00		
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3,370,000,00		
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	65.000,00		
16	1114.51.1,3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	551.000,00		
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97,000,00		
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00		
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
	9.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	
19	1119,99,0,1.00.00	OUTROS IMPOSTOS- PRINCIPAL	5,000,00		
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1,000,00		
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	1.000,00		
23	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8,284,560,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1,069.000,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. PRINCIPAL	636.000,00		
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	227.000,00		
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1.000,00		
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	126.000,00		
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	35.000,00		
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	3,000,00		
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.000,00		
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.000,00		
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00		
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	66.000,00		
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE **ZÇ)NOSES**	5.000,00		
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	86.000,00		
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	19,000,00		
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	354.000,00		
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.000,00		
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1121.50.0.0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.00000	
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	227.000,00		
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00		
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- PRINCIPAL	6.964.560,00		
45	**1122.01.0.1.01.00**	**TAXA** DE EXPEDIENTE	874.000,00		
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	10.000,00		
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	13.000,00		
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.000,00		
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	34.000,00		
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	5.992.560,00		
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.000,00	
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.000,00		
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	25.000,00		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	4.069.000,00		
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	2.000,00		
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP- DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	'°l 1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
	1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.000,00		
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00		
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	95.000,00		
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.000,00		
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1.000,00		
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1.000,00		
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.000,00		
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOESPECIAIS- PRINCIPAL	33.000,00		
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00		
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS- SAÚDE RECURSOS FEDERAL	3.000,00		
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	5.000,00		
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	10.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE -	2.000,00		
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	2.000,00		
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.000,00		
77	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	1.000,00		
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	1.000,00		
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	1.000,00		
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAL	1.000,00		
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	1.000,00		
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00		
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	1.000,00		
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
	1361 .01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.- Poderes Executivo e Legislativo	1.000,00		
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIV	1.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		)ifl 077 4fl vi	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	
	.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.987.000,00		
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL- PRINCIPAL	45.987.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.034.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	142.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.958.000,00	
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.079.000,00	
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.079.000,00		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		40.000,00	
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	40.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	110.000,00		
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	110.000,00		
	2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	729.000,00		
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	729.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Mani		16.857.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.760.000,00		
93	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.760.000,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	9.245.000,00		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	9.245.000,00		
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	71.000,00		
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	9.174.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	351.000,00		
96	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	351.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistêncix	4.471.000,00		
97	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.471.000,00		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos d loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	30.000,00		
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 5	30.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		9.174.000,00	-
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	í/7.067.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.000,00	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	12.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.091.000,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.091.000,00		
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.091.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	755.000,00		
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	249.000,00		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.169.820,00	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.820,00		
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	690.820,00		
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	121.000,00		
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	171.000,00		
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	63.000,00		
108	5.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	124.000,00		
	17.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		152.000,00	
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P1	152.000,00		
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	152.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.000,00		
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	112.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80,524.520,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	64.991.000,00		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.692.000,00		
	.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	566.000,00		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	47.000,00		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		142.000,00	
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO- PRINCIPAL	142.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	265.000,00		
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	30.000,00		
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	200.000,00		
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	5.000,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	-
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	586.520,00		
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	360.000,00		
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	170.000,00		
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	190.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.520,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		47.823.000,00	0
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.823.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		939.000,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	937.000,00		
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	937.000,00		
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	1.000,00		
127	1.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
	1920,00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00		
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTAS E JUROS	2.000,00		
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RES'ITI'UIÇÕES- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	10.000,00		
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	
	[1] 999,992000.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	870.000,00		
	J.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	859.000,00		
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	844.000,00		
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	10.000,00		
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	2.000,00		
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	1.000,00		
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS' DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			2.401.000,00
	2100,00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		0,00	
141	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL	0,00		
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens 41		150.000,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
142	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES' PRINCIPAL	100.000,00		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	222000.0.0.00.00	Alienação de **Bens** Imóveis		50.000,00	
	2221,00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.00000	
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
143	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde- SUS		100.000,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção d		100.000,00	
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
144	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		184.000,00	
145	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	184.000,00		
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	
146	199.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	987.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		300.000,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	300,000,00		
147	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	
148	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	680.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-25.075.600,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.225.800,00		
149	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-9.197.400,00		
150	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	-28.400,00		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.849.800,00		
151	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	12.998.200,00		
152	100.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-2.738.400,00		
153	100.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-113.200,00		
				TOTAL:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE — Exercício: 2022

RESOFT — RECEITA **POR FONTE DE RECURSO** - GERAL — Página: 1/7

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Vatbr
1112.50.0.1.01.00	0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00	29.028.000,00
1112.50.0.2.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	100,00	456.000,00
1112.50.0.3.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100,00	6.122.000,00
1112.50.0.4.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	100,00	1.285.000,00
1112.50.0.9.00.00	0000	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUA	100,00	987.000,00
1112.53.0.1.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	100,00	7.702.000,00
1112.53.0.2.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS' - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	8.000,00
1112.510.4.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTA	100,00	2.000,00
1112.53.0.9.00.00	0000	IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	100,00	6.000,00
1113.03.1.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAI	100,00	6.571.000,00
1113.03.4.1.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	100,00	282.000,00
1114.51.1.1.01.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100,00	8.912.000,00
1114.51.1.1.02.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACI(	100,00	3.370.000,00
1114.51.1.2.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	100,00	65.000,00
111 1.1.3.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	551.000,00
111 - .1.1.4.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100,00	97.000,00
1114.51.1.9.00.00	0000	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA-	100,00	31.000,00
1119.99.0.1.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100,00	5.000,00
1119.99.0.2.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1119.99.0.3.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1119.99.0.4.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1119.99.0.9.00.00	0000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	100,00	227.000,00
112 1.01.0.1.02.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	100,00	1.000,00
1121.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	100,00	126.000,00
1121.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	100,00	35.000,00
1121.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	100,00	3.000,00
1121.01.0.1.06.00	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	16.000,00
1121,01.0.1.07.00	0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00	42.000,00
1121.01.0.1.08.00	0000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00	10.000,00
1121.01.0.1.09.00	0000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	100,00	66.000,00
1121.01.0.1.11.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00	86.000,00
1121.01.0.1.12.00	0000	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	100,00	19.000,00
1121.01.0.2.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
112' '1.0.3.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100,00	354.000,00
11, 1.0.4.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DMDA ATIVA - MUI	100,00	45.000,00
1121.01.0.9.00.00	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATU	100,00	33.000,00
1122.01.0.1.01.00	0000	TAXA DE EXPEDIENTE	100,00	874.000,00
1122.01.0.1.02.00	0000	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	100,00	10.000,00
1122.01.0.1.03.00	0000	TAXA DE CEMITÉRIO	100,00	13.000,00
1122.01.0.1.04.00	0000	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	100,00	41.000,00
1122.01.0.1.05.00	0000	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00	34.000,00
1122.01.0.1.06.00	0000	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	100,00	5.992.560,00
1122.01.0.2.00.00	0000	**TAXAS** PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00	1, 000,00
1122.01.0.3.00.00	0000	**TAXAS** PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
1122.01.0.4.00.00	0000	**TAXAS** PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MUL	100,00	1.000,00
1122.01.0,9.00.00	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUA	100,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	25.000,00
1241.50.0.1.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	100,00	4.069.000,00
1241.50.0.2.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.3.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
1241.50.0.4.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1241.50.0.9.00.00	0000	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	2.000,00
1311.01.1.1.01.00	0000	ALUGUÉIS DE BOXES	100,00	95.000,00
1311.01.1.2.00.00	0000	ALUGUÉIS'E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1311.01.1.3.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
13 11.01.1.4.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	500,00
1311.01.1.9.00.00	0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	100,00	500,00
1321.01.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	100,00	1.000,00
1321.01.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	91.000,00

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1361.01.1.1.00.00	0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAUZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE	100,00	1.000,ou
1711.51.1.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	100,00	45.987.000,0
1711.51.2.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PF	100,00	3.034.000,0
1711.51.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC:	100,00	3.034.000,00
1711.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100,00	142.000,00
1712.50.01.00.00	0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE(	100,00	2.079.000,00
1712.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	100,00	40.000,00
1712.52.3.1.00.00	0000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9.478/97, ARTIGO	100,00	110.000,00
1712.52.4.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	100,00	729.000,00
1719.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87,	100,00	10.000,00
1719.58.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC N° 176/2020	100,00	112.000,00
1721.50.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO ICMS	100,00	64.991.000,00
1721.51.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPVA	100,00	13.692.000,00
1721.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100,00	566.000,00
1911.01.0.1.02.01	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	937.000,00
1911.01.0.2.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1911.01.0.4.01.00	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	1.000,00
1921.99.0.1.00.00	0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	1.000,00
19? [1].0.1.01.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	60.000,00
192--..:).0.2.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1922.99.0.3.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	100.000,00
1922.99.0.4.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	10.000,00
1922.99.0.9.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
1999.99.2.1.01.00	0000	RECEITAS EVENTUAIS	100,00	844.000,00
1999.99.2.1.02.00	0000	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	100,00	10.000,00
1999.99.2.1.03.00	0000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	100,00	5.000,00
1999.99.2.2.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
1999.99.2.3.01.00	0000	RECEITA DE HONORÁRIOS	100,00	2.000,00
1999.99.2.4.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1999.99.2.9.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	6.000,00
2213.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	100.000,00
2221.01.0.1.00.00	0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100,00	50.000,00
9100.00.0.0.01.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	100,00	-9.197.400,00
9100.00.0.0.01.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	100,00	-28.400,00
9100.00.0.0.02.01	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	100,00	-12.998.200,00
9100.00.0.0.02.02	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	100,00	-2.738.400,00
9100.00.0.0.02.03	0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	100,00	-113.200,00
			Total da Aplicação:	**189.395.960,00**

Aphção de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1721.53.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONê	100,00	47.000,00
			Total da Aplicação:	**47.000,00**

Aplicação de Recurso: 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.16.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 140 - ROVALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.01.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROVALTIES	100,00	1.000,00
1722.52.0.1.00.00	0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃC	100,00	142.000,00
			Total da Aplicação:	**143.000,00**

Aplicação de Recurso: 221 - ENS.FUNdtlENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.04.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	100,00	5.000,00
			Total da Aplicação:	**5.00O00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	**Valor**
1321.02.0.1.01.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS	100,00	2.000,ÓQ,

Total da Aplicação:

Aplicação de Recurso: 320 - SAÚDE_TAXAS

Receita	**Var. FR**	**Descrição**	**Percentual**	**Valor**
1121.01.0.1.10.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	100,00	5.000,00
1121.50.0.1.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100,00	227.000,00
1121.50.0.2.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
1121.50.0.3.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	100,00	17.000,00
1121.50.0.4.00,00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MI	100,00	1.000,00
1121.50.0.9.00.00	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - AT	100,00	1.000,00

Total da Aplicação: **252.000,00**

Total da Fonte: **189.845.960,00**

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2429.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	100,00	680.000,00
			Total da Aplicação:	**680.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.14.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADI.	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.17.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

ApP ção de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1751.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100,00	47.823.000,00
			Total da Aplicação:	**47.823.000,00**

Aplicação de Recurso: 263 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.05.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	100,00	10.000,00
			Total da Aplicação:	**10.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1723.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	100,00	265.000,00
1723.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	100,00	30.000,00
1723.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	100,00	200.000,00
1723.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	100,00	5.000,00
2421.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATEN	100,00	300.000,00
			Total da Aplicação:	**800.000,00**

Apu,.dção de Recurso: 311 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.02.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUP	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1724.99.0.1.01.01	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	100,00	170.000,00
1724.99.0.1.01.02	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100,00	190.000,00
1724.99.0.1.02.00	0000	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	226.520,00
			Total da Aplicação:	**586.520,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST. SOCIAL- REM UNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.12.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Total da Fonte: **49.903.520,00**

5i-

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Vak)r
1714.52.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	100,00	1.091.000,06
2419.99.0.1.00.00	0000	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	100,00	987.000,00
			Total da Aplicação:	**2.078.000,00**

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.15.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDER?	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1714.50.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	100,00	7.067.000,00
1714.51.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	100,00	12.000,00
1714 53.0.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	100,00	755.000,00
17).0.1.00.00	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	100,00	249.000,00
			Total da Aplicação:	**8.083.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.06.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.08.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	100,00	2.000,00
			Total da Aplicação:	**2.000,00**

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.09.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Ap, ção de Recurso: 296 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.10.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAUDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1713.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.760.000,00
1713.50.2,1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	100,00	71.000,00
1713.50.2.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	100,00	9.174.000,00
1713.50.3.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	351.000,00
1713.50.4.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊL	100,00	4.471.000,00
1713.50.5.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI	100,00	30.000,00
2411.50.1.1.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR	100,00	100.000,00
2414.50.0.1.00.00	0000	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100,00	184.000,00
			Total da Aplicação:	**17.141.000,00**

Aplicação de Recurso: 311 - SAÚDE-RE UNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.03.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	100,00	3.000,00
			Total da Aplicação:	**.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1716.50.0.1.01.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	100,00	690.820,00
1716.50.0.1.02.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	100,00	121,000,00
1716.50.0.1.03.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	100,00	171.000,00
1716.50.0.1.04.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	100,00	63.000,00
1716.50.0.1.05.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	100,00	124.000,00
1717.52.0.1.01.00	0000	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	100,00	152.000,00
			Total da Aplicação:	**1.321.820,00**

Aplicação de Recurso: 511 - ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.02.0.1.13.00	0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	100,00	1.000,00
			Total da Aplicação:	**1.000,00**

Total da Fonte: **28.634.820,00**

Fonte de Recurso: **7** - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2112,54.0.1.00.00	0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZA(	100,00	**0,00**
			Total da Aplicação:	**0,00**

Total da Fonte: **0,00**

Total Geral: **268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KEN)I SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.938.430,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.218.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.218.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	778.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.278.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.674.970,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.720.070,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		924,500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.775.570,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
3.3.9" ")	MATERIAL DE CONSUMO	11.116.410,14		
3.1 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	40.000,00		
3.3.9035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.312.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.333.900,49		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.290.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU11VAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.453.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.587.451,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.333.251,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.333.251,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.397.140,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.851.260,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5.9P "	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 15P118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.700.000,00
3.1,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.700.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.(	INVESTIMENTOS			650.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		

Total por Orgão: **10.620.000,00**

'e~a~

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			219.968.430,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.518.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.518.360,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.578.490,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.974.970,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.450.070,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		924.500,00	
3.3.50,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.505.570,63	
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.600,00		
33.' i	MATERIAL DE CONSUMO	10.936.410,14		
3.3.9u.jl	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242.860,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.083.900,49		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.920.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.263.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.937.451,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.683.251,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.683.251,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.947.140,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.651.260,56		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.850,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			140.700,00
4.5!)	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.5.9u.ol	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
			Total por órgão:	**257.764.300,00**
			Total Geral:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP11880O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TLJRIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.690.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.690.000,00	
3.1,90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		/
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00		
3•39º º2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.L 1	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**7.210.000,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00	
3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9fl 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.)	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4,00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.410.000,00**
		Total por Órgão:		**10.620.000,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.533,900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.033.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.033.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.100,00		0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		24.900,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.49P "0	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4..	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.568.900,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.485.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.252.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.252.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.600,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00		
3,3.90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0s	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.490.100,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.478.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.940.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.940.900,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.537.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.537.450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.300,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00		

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			69.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**10.547.850,** o

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.176.000,00
3.1.00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.923.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.923.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00		
33flt1 '10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.800,00
3.3. 3	APLICAÇÕES DIRETAS		252.800,00	
3.3J.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.400,00		
4.0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.181.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.174.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00		
3,1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00		
33Qfl '10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.200,00
3.3.]	APLICAÇÕES DIRETAS		402.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.750,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RES1Tr1JIÇÔES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.750,00	
4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.181.850,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.292.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.147.800,9 7
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.900,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.900,00	
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.298.900,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.9' 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,300,00		
3.3., J	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			282.500,00
4.4.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.020.800,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.100,00
3.1.9" '0	APLICAÇÕES DIRETAS		798.100,00	
3.1.. 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.041.100,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.663.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.938.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.938.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		- (
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.712.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.279.900,00		

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.725.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		10.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.715.500,00	
3.3,90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.057.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA	16.738.000,00		
3.3.90.46	AUX1UO ALIMENTAÇÃO	2.648.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	686.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RES1TrUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.149.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.099.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.099.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.300,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.^{01} %	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.5. A	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**82.813.400,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.944.815,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.250.610,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.250.610,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.193.380,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.057.230,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.694.205,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.664.205,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.584.935,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	747.500,00		
3.3.9' 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.076.370,14		
3.3. 6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.217.555,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.217.555,84
4.4.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.217.555,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	727.675,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.462.280,56		
4.4.90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**73.162.371,05**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTIJR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
10.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.056.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.240,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.240,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.540,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.700,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		25.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			82.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.139.440,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.837.820,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.654.700,00
3,1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.700,00	
3,1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00		
3,1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		
3.3.0^{O} "O	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.120,14
3.3.5	APLICAÇÕES DIRETAS		183.120,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.820,14		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.958.020,14**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.813.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.468.810,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.468.810,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.510,00		
3.1.9" ^{13}	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.300,00		
3.3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.344.510,00
3.3.5000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		834.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.509.910,00	
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.460,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.650,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			512.280,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.280,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.080,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.200,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.350.800,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.767.935,07

31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.438.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.438.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.329.735,
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.329.735,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939.335,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.386.825,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.339.325,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.339.325,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.271.325,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			47.500,00
4•5•0")o	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
4.5. 1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**10.154.760,14**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.609.340,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.020.440,21
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.020.440,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.483.840,21		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			705.140,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			687.140,28
4.4.9" 10	APLICAÇÕES DIRETAS		687.140,28	
4.4.. 1	OBRAS E INSTALAÇÕES	433.940,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.200,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			18.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**18.314.480,49**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.960,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.960,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CON$IMO	47,580,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS IE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.420,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**243.060,00**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.700,00
3.1.00.00	PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS			913.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.700,00		
4,0.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4. j	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.165.700,00**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.422.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.501.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.501.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			921.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		921.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.700,00		
3.3.90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.700,00		
4.0.(1	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**9.485.200,00**

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435,000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		-
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOSE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	A	If
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		,
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		/
4,0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**820.00Q$_f$**

Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.644.150,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.644.150,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448,500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.113.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			19.113.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.113.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.755.400,00		
4.6. 11	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00		
9.0.. J	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.858.418,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.858.418,18	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.858.418,18		
		Total por Unidade Orçamentária:		**25.616.068,18**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
10.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
4.0!' 0	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4., .j0	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**210.500,00**
		Total por Órgão:		**257.764.300,00**
		Total Geral:		**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

029'

1d-

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	10.170.000,00	10.620.00 0
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,0
01.031.7005	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**450.000,00**	**10.170.000,00**	**10.620.000,00**
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.181.000,00**	**4.181.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.041.050,00	21.041.050,00
04.1 z.L	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.072.950,00	14.072.950,00
04.1227002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABIUDADE	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	10,547.850,00	10.547.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	4.966.250,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129,9001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**21.041.050,00**	**21.041.050,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.433.100,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABIUDADE	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**9.433.100,00**	**9.433.100,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	105.000,00	6.893.100,00	6.998.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC1	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	40.000,00	__./jO.500,00	

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.722.300,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCLA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.50O 0
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,0
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	65.000,00	3.541.800,00	3.606.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPEC	0,00	40.000,00	1.450.040,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSIC	0,00	25.000,00	1.991.760,00	2.016.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**105.000,00**	**6.893.100,00**	**6.998.100,00**
10	SAÚDE	0,00	1.822.761,05	71.339.610,00	73.162.371,05
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.306.350,63	36.949.810,00	38.256.160,63
10.3 'OO1	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.025.880,49	29.214.810,00	30.240.690,49
10.3 .OO2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1	0,00	280.470,14	2.186.500,00	2.466.970,14
10.301,2009	ADMINLSTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.548.500,00	5.548.500,00
10.302	ASSIST.HOSP1TALAR E AMBULATORIAL	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**1.822.761,05**	**71.339.610,00**	**73.162.371,05**
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.886.500,00	77.926.900,00	82.813.400,00
122	ALIMENTAcAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.121.800,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	62.247.100,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. F	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18I64.100,00
12.361.2007	FUNDEB *70°h*	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	12.413.800,00	13.813.800,00
12.365,1003	CONSTRUÇAO DE CRE ES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.750.000,00	.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	57.000,0	57.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	587.200,00	587.200,
12.367,2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,0
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7,200,00	7.200,00
12.367,2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**4.886.500,00**	**77.926.900,00**	**82.813.400,00**
13	CULTURA	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
15	URBANISMO	0,00	5.529.450,63	23.088.990,00	28.618.440,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.344.510,42	9.245.190,00	13.589.700,42
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.032.205,21	6.193.290,00	10.225.495,21
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	312.305,21	3.051.900,00	3.364.205,21
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.184.940,21	13.843.800,00	15.028.740,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
	Total:	0,00	**5.529.450,63**	**23.088.990,00**	**28.618.440,63**
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.1 ,004	HABITAÇAO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
	Total:	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.020.800,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.000,00	'298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.020.800,00**	**2.020.800,00**
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	-0,00	1.041.100,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAI	0,00	0,00	25. 00,00	25.100,00

G ~

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL — Página: 4/4

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	13.000,00	2.248.140,00	2.261 i40 ,0
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		0,00	0,00	1.165 .700,00	**1.165.700,00**
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO		0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO		0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
		Total:	**0,00**	**13.000,00**	**2.248.140,00**	**2.261.140,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.817	DESPORTO COMUNITARIO		**0,00**	**139.470,14**	**1.818.550,00**	**1.958.020,14**
27.81z.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
		Total:	**0,00**	**139.470,14**	**1.818.550,00**	**1.958.020,14**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**0,00**	0,00	**876.800,00**	**876.800,00**
28.846. 70 10	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**20.090.300,00**	**20.090.300,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99S	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
		Total:	**2.858.418,18**	**0,00**	**0,00**	**2.858.418,18**
		Total Geral:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KEN]I SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA :
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	6.760.000,00	7.210.000,00
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂM	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00
	Total:	**0,00**	**450.000,00**	**6.760.000,00**	**7.210.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTTURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: **02** - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Fur"onal	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE **DO** PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04,122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08,243,7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	100.000 00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDAI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	2.568.900,00	2.568.900,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBJÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERL	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006	GOVERNABIUDADE	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT	0,00	0,00	1.393.000,00.	1.393.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	TotaE
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	**0,00**	**0,00**	97.100,00	97.100,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.490.100,00**	**1.490.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.547.850,00	10.547.850,00
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	10.506.000,00	10.506.000,00
04 7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**10.547.850,00**	**10.547.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	**0,00**	**0,00**	4.181.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	**0,00**	**0,00**	**4.181.000,00**	**4.181.000,00**
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	**0,00**	4.181.000,00	4.181.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.181.000,00**	**4.181.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fu' nal	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	0,00	1.181.850,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	**1.181.850,00**	**1.181.850,00**
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	**0,00**	**0,00**	1.181.850,00	1.181.850,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.181.850,00**	**1.181.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	**0,00**	**2.298.900,00**	**2.298.900,00**
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.298.900,00	2.298.900,00
	'4 **Total:**	**0,00**	**0,00**	**2.298.900,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.940.800,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVAAO AMBIENTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SEI	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.642.800,00	1.642.800,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	551.400,00	551.400,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.6001.2047	REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	0,00	566.900,00	566.900,00
18.542.6001.2048	SANEAMENTO	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18 6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.940.800,00**	**1.940.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBLÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Fu'na[	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATF	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.016.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUIR,	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA1T	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	' 1tãÍ
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.400.000,00	858.000,00	2.258.000,00
12.306	AUMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - ‹	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.400.000,00	647.400,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400,000,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFAN'	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE	0,00	0,00	647.400,00	647,400,00
	Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**858.000,00**	**2.258.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.299.600,00	8.299.600,00
12.306	AUMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	8.016.400,00	8.016.400,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIl	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	0,00	0,00	3.516.400,00	3.516.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12 2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**8.299.600,00**	**8.299.600,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.486.500,00	20.636.300,00	24.122.800,00
12.306	AUMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.486.500,00	18.464.100,00	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E RbfORMAS DE ESCOLAS DO EP	0,00	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	18.464.100,00	18.464.100,00
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.226.400,00	8.226.400,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	0,00	0,00	10.237.700 00	10.237.700,00

Funcional	Descricão	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total.L)
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,0
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	257.000,00	257.00àQQ
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AF	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**3.486.500,00**	**20.636.300,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
123M	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12. .2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.833.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	43.783.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FI	0,00	0,00	12.593.300,00	12.593.300,00
12.	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
123.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**47.833.000,00**	**47.83.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÜDE	0,00	90.735,00	5.468.500,00	5.559.235,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	90.735,00	5.468.500,00	5.559.235,00
10,301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	90.735,00	0,00	90.735,00
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTC	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POS	0,00	25.735,00	0,00	25.735,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.468.500,00	5.468.500,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	.468.500,00	5.468.500,00

	Total:	**0,00**	**90.735,00**	**5.468.500,00**	5.559.235,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TLJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	SAÚDE	0,00	1.215.615,63	31.401.310,00	32.616.925,63
10.301	ATENCAÕ BÁSICA	0,00	1.215.615,63	31.401.310,00	32.616.925,63
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	935.145,49	29.214.810,00	30.149.955,49
10.301.1001.1026	ATENÇAO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301,1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CAR	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10,301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO	0,00	90.735,07	0,00	90.735,07
10.301.1001,1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODOf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.' .1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US 1	0,00	5.735,07	0,00	5.735,07
10. .1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US (	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US 1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10,301,1001,1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US 1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US 1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US 1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO (	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO 1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301,1001,1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO R	0,00	40.735,07	0,00	40.735,07
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO (	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO F	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP.	0,00	20.735,07	0,00	20.735,07
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁ5	0,00	0,00	23.328.410,00	23,328.410,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	665.800,00	665.800,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.865.600,00	4.865.600,00
10.31.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	280.470,14	2.186.500,00	2,466.970,14
10.. ...1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓG]	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	0,00	90.470,14	0,00	90.470,14
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI'5 PARA O SAMU	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	.0,00	0,00	1.656.400,00	1.656.400,00
10.301.1002.2072	MANIJT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDAD	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**1.215.615,63**	**31.401.310,00**	**32.616.925,63**

Órgão: **02** - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBJÚNA

Funcional	Descrição	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	SAÚDE	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	334.940,28	31.739.900,00	32,074.840,28
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	181.470,14	0,00	181.470,14
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÉI	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CI	0,00	56.470,14		,, 7.46.47014

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	31.739.900,00	31.739.900,00
	Total:	**0,00**	**334.940,28**	**31.739.900,00**	**32.074.840,**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ur e Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op._Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	181.470,14	2.649.900,00	2.831.370,14
10.304	VIGILANCIA SAN1TARIA	0,00	**181.470,14**	**2.062.800,00**	**2.244.270,14**
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	**0,00**	181.470,14	2.062.800,00	2.244.270,14
10.304.1001.1162	EM 62 . AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE	0,00	181.470,14	0,00	181.470,14
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.208.900,00	1.208.900,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	0,00	585.900,00	585.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**0,00**	587.100,00	**587.100,00**
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	**0,00**	0,00	587.100,00	**587.100,00**
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
	Total:	**0,00**	**181.470,14**	**2.649.900,00**	**2.831.370,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Ur e Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695	TURISMO	0,00	13.000,00	1.082.440,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	**0,00**	**13.000,00**	**1.082.440,00**	**1.095.440,00**
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.082.440,00	1.082.440,00
	Total:	**0,00**	**13.000,00**	**1.082.440,00**	**1.095.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL '	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**
13.392.3001. 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**

4

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	**0,00**	139.470,14	1.818.550,00	1.958.020,14
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LI\	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CC	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS C[	0,00	21.470,14	0,00	21.470,14
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.818.550,00	1.818.550,00
	Total:	**0,00**	**139.470,14**	**1.818.550,00**	**1.958.020,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Ur le Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Univade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.198.100,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	**0,00**	**0,00**	1.198.100,00	1.198. 100,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	**0,00**	0,00	1.171.100,00	1.171.100,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	**0,00**	0,00	27.000,00	27.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.198.100,00**	**1.198.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	**0,00**	**2.385.500,00**	2.385.500,00
08 4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPE	**0,00**	**0,00**	2.385.500,00	2.385.500,00
08.243 .4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.337.100,00	2.337.100,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇÁ	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.385.500,00**	**2.385.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTËNCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	2.702.200,00	2.767.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	65.000,00	2.243.700,00	2.308.700,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIA- PROMOÇAO SOCIAL ESPE	0,00	4000,00	1.45 040,00	1.490.040,00
08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE N)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.400 1.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CRE,t	0,00	0,00	2,82040,00	282.040,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total'
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	0,00	0,00	108.000,00	108
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSI	0,00	25.000,00	793.660,00	818.660,00
08.244.4002.1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PAI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.4002,2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI'	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	0,00	0,00	333.450,00	333.450,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	153.070,00	153.070,00
08.244,4002.2079	IGD.- BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00
	Total:	**0,00**	**65.000,00**	**2.702.200,00**	**2.767.200,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15 5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.961.470,14	6.193.290,00	10.154.760,14
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE 1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURI	0,00	18.735,07	0,00	18.735,07
15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA B	0,00	12.735,07	0,00	12.735,07
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	6.193.290,00	6.193.290,00
	Total:	**0,00**	**3.961.470,14**	**6.193.290,00**	**10.154.760,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.567.980,49	16.188.200,00	17.756.180,49
15,451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	383.040,28	3.051.900,00	3.434.940,28
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	70.735,07	0,00	70.735,07
15 5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO	0,00	70.735,07	0,00	70.735,07
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	312.305,21	3.051.900,00	3.364.205,21
15.451.5002. 1019	REVITALIZAÇAO URBANA	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
15.45 1.5002. 1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CE	0,00	50,000,00	0,00	50.000,00
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRI	0,00	40.735,07	0,00	40.735,07
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCI	0,00	19.470,14	0,00	19.470,14
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE A(	.0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.051.900,00	3.051.900,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	1.184.940,21	13.136.300,00	14.321.240,21
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PUBLICA - AMPLIAÇAO	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM	0,00	36.294,00	0,00	36.294,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	0,00	18.147,07	0,00	18.147,07
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UM	0,00	18.147,00	0,00	18.147,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. P6BLICA BAIRRO AREIA VERI	0,00	18.147,00	0,00	18.147,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA	0,00	8.000,00	0,00	.000,00
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Tota
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PUBLICA BAIRRO CARMO ME	0,00	30.000,00	0,00	30.00090
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS	0,00	20.735,07	0,00	20.735,67
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMIF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEA	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGE	0,00	11.735,07	0,00	11.735,07
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTII	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO	0,00	4,000,00	0,00	4.000,00
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSAF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 ' 5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.. .5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARUF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1188	EM **88** - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.500.400,00	9.500.400,00
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	587.900,00	587.900,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	**0,00**	**1.567.980,49**	**16.188.200,00**	**17.756.180,49**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRI(	0,00	0,00	558.300,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**558.300,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122	ADMINISTR.ACAO GERAL	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	243.060,00	243.060,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**243.060,00**	**243.060,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos - Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.165.700,00	1.165.700,00
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.040.100,00	1.040.100,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMF	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.165.700,00**	**1.165.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Fup»ona(	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	**0,00**	**0,00**	9.336.000,00	9.336.000,00
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	9.336.000,00	9.336.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**9.336.000,00**	**9.336.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA1T	0,00	**0,00**	149.200,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**149.200,00**	**149.200,00**

02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	0,00	820.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	**.0,00**	0,00	**820.000,00**	**820.000,00**
04.123.7010.2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS Ir'	0,00	**0,00**	820.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.667.350,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	**218.850,00**	**218.850,00**
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00** //	0,00	218.850,00	218.850,00

	fl c,'rir n	**fln Fcngriic**	**Prnigtnc**	**Afiuiduhc**	
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A U	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.5
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.448.500,00	2.448.5
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.090.300,00	20.090.300,00
28,843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMIISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.213.500,00	19.213.500,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.113.500,00	19.113.500,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	876.800,00	876.800,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	566.800,00	566.800,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**0,00**	**22.757.650,00**	**25.616.068,18**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST T1JRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Funcional	**Descrição**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	ASSISTÈNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	40.000,00	170.500,00	210.500,00
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 '.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTIC(	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08. _.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PAI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
	Total:	**0,00**	**40.000,00**	**170.500,00**	**210.500,00**
	Total Geral:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	: Total
01	LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.620.000,00	0,00	10.620.000,Ob'
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.181.000,00	0,00	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.181.000,00	0,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4,181.000,00	0,00	4.181.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.041.050,00	0,00	21.041.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	1.181.850,00	0,00	1.181.850,00
04.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.072.950,00	0,00	14.072.950,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	2.132.100,00	0,00	2.132.100,00
04.122.7006	GOVERNABIUDADE	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
04. 122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	10.547.850,00	0,00	10.547.850,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	820.000,00	0,00	820.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.966.250,00	0,00	4.966.250,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	2.298.900,00	0,00	2.298.900,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,00	0,00	9.433.100,00
06.181	POLICIAMENTO	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.181.8001	SEGURANÇA	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
06.i	DEFESA CIVIL	97.100,00	0,00	97.100,00
06.182.7006	GOVERNABIUDADE	97.100,00	0,00	97.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.399.160,00	1.598.940,00 -	6.998.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	458.500,00	0,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	458.500,00	0,00	45. 500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	210.500,00	0,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	210.500,00	0,00	210.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.517.800,00	204.500,00	2.722.300,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	2.181.000,00	204.500,00	2.385.500,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	336.800,00	0,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNÁR1A	2.212.36o,00	1394.44o,00	3.6o6.800,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	839.750,00	650.290,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	1.272.610,00	/\ -'744,150,00	2.016.760,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	55.414.871,05	17.747300,00	73.162.371,05,
10.301	ATENCAO BASICA	25.420.360,63	12.835.800,00	38.256.160,63
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	19.119.590,49	11.121.100,00	30.240.690,4 –
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	752.270,14	1.714.700,00	2.466.970,14
10.301.2009	ADMINISTR.AÇAO DA SAÚDE	5.548.500,00	0,00	5.548.500,00
10.302	ASSISTJ IOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.693.340,28	4.381.500,00	32.074.840,28
10.302. 1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM8ULATORIAL E HOSP	27.693.340,28	4.381.500,00	32.074.840,28
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA	1.775.770,14	468.500,00	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	1.775.770,14	468.500,00	2.244.270,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	525.400,00	61.700,00	587.100,00
12	EDUCAÇÃO	24.823.400,00	57.990.000,00	82.813.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	286.500,00	1.835.300,00	2.121.800,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	3.000,00	200,00	3.200,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	210,600,00	0,00	210.600,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	72.900,00	1.835.100,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.962.900,00	50.770.700,00	65.733.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	3.486.500,00	0,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	11.466.400,00	6.997.700,00	18.464.100,00
12.361.2007	FUNDEB 70%	0,00	31.189.700,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	10.000,00	12.583.300,00	12.593.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	8.729.800,00	5.084.000,00	13.813.800,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
12.".2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	7.082.400,00	934.000,00	8.016.400,00
1 .2002	CRECHES - MANUTENÇAO	647.400,00	0,00	647.400,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	287.200,00	300.000,00	587.200,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	7.200,00	0,00	7.200,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	300.000,00	300.000,00
13	CULTURA	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	1.038.000,00	6.000,00	1.044.000,00
15	URBANISMO	28.270.340,63	348.100,00	28.618.440,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.271.600,42	318.100,00	13.589.700,42
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	10.015.395,21	210.100,00	10.225.495,21
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	3.256.205,21	108.000,00	3.364.205,21

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	14.998.740,21	30.000,00	15.028.74Ø3
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	558.300,00	0,00	558.3(D,0
15.452.8002	TRÂNSITO	149.200,00	0,00	149.200,00
16	HABITAÇÃO	223.310,00	19.750,00	243.060,00.
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	223.310,00	19.750,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	223.310,00	19.750,00	243.060,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.744.900,00	275.900,00	2.020.800,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	199.000,00	99.000,00	298.000,00
18..	CONTROLE AMBIENTAL	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	1.545.900,00	176.900,00	1.722.800,00
20	AGRICULTURA	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	25.100,00	0,00	25.100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.229.140,00	32.000,00	2.261.140,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	.165.700,00	0,00	1-.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.165.700,00	0,00	1.165.700,00
23.695	TURISMO	1.063.440,00	32.000,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	1.063.440,00	32.000,00	1.095.440,00
27	DESPORTO E LAZER	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.943.770,14	14.250,00	1.958.020,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00	0,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	19.213.500,00	0,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	876.800,00	0,00	876.800,00
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	2.858.418,18
	TOTAL:	**190.351.860,00**	**78.03 .440,00**	**268.384.300,00**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KEN]I SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA	10.620.0004O
	Total por Função:	**10.620.000,00**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.181.000,00
	Total por Função:	**4.181.000,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	21.041.050,00
	Total por Função:	**21.041.050,00**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	9.433.100,00
	Total por Função:	**9.433.100,00**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	6.998.100,00
	Total por Função:	**6.998.100,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA	73.162.371,05
	Total por Função:	**73.162.371,05**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	82.813.400,00
	Total por Função:	**82.813.400,00**

Fu ': 13 - CULTURA

órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.044.000,00
	Total por Função:	**1.044.000,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA	28.618.440,63
	Total por Função:	**28.618.440,63**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	243.060,00
	Total por Função:	**243.060,00**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	**Descrição do Órgão**	**Valor Orçado**
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	2.020.800,00
	Total por Função:	**2.020.800,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA	1.041.100,00
	Total por Função:	**1.041.100,00**

Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA	2.261140,00
	Total por Função:	**2.261.140,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.958.020,14
	Total por Função:	**1.958.020,14**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	20.090.300,00
	Total por Função:	**20.090.300,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA	2.858.418,18
	Total por Função:	**2.858.418,18**

Total Geral: **268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - **Receitas Correntes**	**291.058.900,00**	01 -LEGISLATIVA	10.620.000 0
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.770.560,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.181.00
12 - Contribuições	4.102.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	21.041.O500O
13 - Receita Patrimonial	226.000,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	9.433.100,&)
17 - Transferências Correntes	210.977.340,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.998.100,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.983.000,00	10 - SAÚDE	73.162.371,05
20 - **Receitas de Capital**	**2.401.000,00**	12 - EDUCAÇÃO	82.813.400,00
22 - Alienação de Bens	150.000,00	13 - CULTURA	1.044.000,00
24 - Transferências de Capital	2.251.000,00	15 - URBANISMO	28.618.440,63
90 - (-) **DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**-25.075.600,00**	16 - HABITAÇÃO	243.060,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-25.075.600,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.020.800,00
		20 - AGRICULTURA	1.041.100,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.261.140,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.958.020,14
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.090.300,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18
TOTAL DA RECEITA:	**268.384.300,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP1 18800/O-O

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANCAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT **DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL**

Página: 1/38

órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	capital	i uwu
01	LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.660.000,00-	550.000,00	7.210.000,00
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	6.660.000,00	550.000,00	7.210.000,00
	Total:	**0,00**	**6.660.000,00**	**550.000,00**	**7.210.000,00**

órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTTURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Descrição	0p. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
01.031.7005	ADMINISTR.AÇAO DA CÂMARA	0,00	3.310.000,00	100.000,00	3.410.000,00
	Total:	**0,00**	**3.310.000,00**	**100.000,00**	**3.410.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.112.100,00	20.000,00	2.132.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	421.800,00	15.000,00	436.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	326.800,00	10.000,00	336.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
	Total:	**0,00**	**2.533.900,00**	**35.000,00**	**2.568.900,00**

0/

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBJÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.388.000,00	5.000,00	**1.393.000,00**
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	**0,00**	1.388.000,00	5.000,00	1.393.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	**97.100,00**	0,00	97.100,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	97.100,00	**0,00**	**97.100,00**
06.182.7006	GOVERNABILJDADE	**0,00**	**97.100,00**	**0,00**	97.100,00
	Total:	**0,00**	**1.485.100,00**	**5.000,00**	**1.490.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.478.350,00	69.500,00	10.547.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.478.350,00	69.500,00	10.547.850,00
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	10:478.350,00	**69.500,00**	**10.547.850,00**
	Total:	**0,00**	**10.478.350,00**	**69.500,00**	**10.547.850,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Descrição				To
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	OO	4.17:000,00	5-0	4.181.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICI4 E EXTRAJUDICIAL		-4.176.000,00	5.000,00	4.181.000,00
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	4.176.000,00	5.000,00	4.181.000,00
	Total:	**0,00**	**4.176.000,00**	**5.000,00**	**4.181.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.174.100,00	7.750,00	1.181.850,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.174.100,00	**7.750,00**	**1.181.850,00**
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	**0,00**	**1.174.100,00**	**7.750,00**	**1.181.850,00**
	Total:	**0,00**	**1.174.100,00**	**7.750,00**	**1.181.850,00**

Órgão; 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.292.700,00	6.200,00	2.298.900,00
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	**0,00**	**2.292.700,00**	6.200,00	2.298.900,00
	Total:	**0,00**	**2.292.700,00**	**6.200,00**	**2.298.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.688.300,00	252.500,00	1.940.800,00
18.541	PRESERVACÃO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	280.000,00	18.000,00	298.000,00
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	**0,00**	**280.000,00**	18.000,00	298.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	1.408.300,00	234.500,00	1.642.800,00
	Total:	**0,00**	**1.688.300,00**	**252.500,00**	**1.940.800,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	30.000,00	**80.000,00**
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	**50.000,00**	30.000,00	**80.000,00**
	Total:	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Ttat
20	AGRICULTURA	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	**966.000,00**	**50.000,00**	**1.016.000,00**
	Total:	**0,00**	**966.000,00**	**50.000,00**	**1.016.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	15.100,00	10.000,00	25.1000O4
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	-- 15.100,00	10.000,00	25.100,00
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.100,00	10.000,00	25.100,00
	Total:	**0,00**	**15.100,00**	**10.000,00**	**25.100,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	819.000,00	1.439.000,00	2.258.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	608.400,00	1.439.000,00	2.047.400,00
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	608.400,00	39.000,00	647.400,00
	Total:	**0,00**	**819.000,00**	**1.439.000,00**	**2.258.000,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇAO	0,00	6.755.600,00	1.544.000,00	8.299.600,00
12.306	AUMENTAcAO E NUTRICAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.306,2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016:400,00
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	6.472.400,00	1.544.000,00	8.016.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.367.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**6.755.600,00**	**1.544.000,00**	**8.299.600,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Toi:ai
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.986.000,00	4.136.800,00	24.122.800,00
12.306	AUMENTACAO E NUTRICAO	-- 0,00 --	1.908.000,00 --	0,00	1.908.000,00
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.813.800,00	4.136.800,00 -	21.950.600,00
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO	0,00	0,00	3.486.500,00	3.486.500,00
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	17.813.800,00	650.300,00	18.464.100,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
12 .2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Total:	**0,00**	**19.986.000,00**	**4.136.800,00**	**24.122.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	capital	Tota.
12	EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.2006	AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Totaí
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.803.000,00	30.000,00	47.833.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.753.000,00	30.000,00	43.783.000,00
12.361.2007	FUNDEB '70%	0,00	31.189.700,00	0,00	31.189.700,00
12.361.2008	FUNDEB 30%	0,00	12.563.300,00	30.000,00	12.593.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.365.2007	FUNDEB 70%	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.367	EDUCAcAO ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.2007	FUNDEB 70%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total:	**0,00**	**47.803.000,00**	**30.000,00**	**47.833.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST 11JRIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	5.455.500,00	103.735,00	5.559.235,00
10.301	ATENAO BÁSICA	0,00	5.455.500,00	103.735,00	5.559.235,00
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	90.735,00	90.735,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	5.455.500,00	13.000,00	5.468.500,00
	Total:	**0,00**	**5.455.500,00**	**103.735,00**	**5.559.23Ç ''**

órgão: PREFEITU
nidade orçamentária 10 - SECRET SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade	BÁSICA	**OP. speciais**	Ar n7	.278,080,56	**Total** 32.616.925,63
10		0,00	3.338.845,O	1.278.080,56	32.616.925,
10.301	ATENCAO BASICA	0 00	29.127.3 °		30.149.955,49
10301100 1	TENÇAO BÁSICA	0,00	2.211.500,00		
10.301.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
		0,00	**31.338.845,07**		
	Total"				

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
10.302	ASSIST.I-IOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORLAL	0,00	31.604.570,14	470.270,14	32.074.840,28
	Total:	**0,00**	**31.604.570,14**	**470.270,14**	**32.074.840,28**

Órgão: 02- PREFEITURA MUN DA ESTTURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	30.000,00	50,000,00	80.000,00
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAUDE	0,00	2.515.900,00	315.470,14	2.8M.370,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.944.800,00	299.470,14	2.244.270,14
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.944.800,00	299.470,14	2.244.270,14
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	571.100,00	16.000,00	587.100,00
	Total:	**0,00**	**2.515.900,00**	**315.470,14**	**2.831.370,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.072.940,00	22.500,00	1.095.440,00
23.695	TURISMO	0,00	1.072.940,00	22.500,00	1.095.440,00
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	**1.072.940,00**	**22.500,00**	-- 1.095.440,00
	Total:	**0,00**	**1.072.940,00**	**22.500,00**	**1.095.440,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**984.000,00**	**60.000,00**	**1.044.000,00**
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**984.000,00**	**60.000,00**	**1.044.000,00**
	Total:	**0,00**	**984.000,00**	**60.000,00**	**1.044.000,00**

\'

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.837.820,14	120.200,00	1.958.020,14
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.837.820,14	120.200,00	1.958.020,14
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	**0,00**	**1.837.820,14**	**120.200,00**	**1.958.020,14**
	Total:	**0,00**	**1.837.820,14**	**120.200,00**	**1.958.020,14**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Tota
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.177.100,00	21.000,00	1.198.100,00
	Total:	**0,00**	**1.177.100,00**	**21.000,00**	**1.198.100,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	2.184.300,00	201.200,00	2.385.500,00
	Total:	**0,00**	**2.184.300,00**	**201.200,00**	**2.385.500,00**

urgao: 02 - PREFEITURA MUN DA EST T1JRIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.451.920,00	315.280,00	2.7 00,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	448.500,00	10.000,00	458.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.003.420,00	305.280,00	2.308.700,00
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	1.357.040,00	133.000,00	1.490.040,00
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL	0,00	646.380,00	172.280,00	818.660,00
	Total:	**0,00**	**2.451.920,00**	**315.280,00**	**2.767.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total'
15	URBANISMO	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	10.154.760,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	10.154.760,14
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.767.935,07	4.386.825,07	**10.154.760,14**
	Total:	**0,00**	**5.767.935,07**	**4.386.825,07**	**10.154.760,14**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Op- especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	17.051.040,21	705.140,28	17.756.180,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	2.759.800,00	675.140,28	3.434.940,28
15.451.5001	INFR.AESTRU11JRA URBANA	0,00	0,00	70.735,07	70.735,07
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	2.759.800,00	604.405,21	3.364.205,21
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240,21
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	14.291.240,21	30.000,00	14.321.240,21
	Total:	**0,00**	**17.051.040,21**	**705.140,28**	**17.756.180,49**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TIJRIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	000	558 300,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
15,452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	558.300,00	0,00	558.300,00
	Total:	**0,00**	**558.30000**	**0,00**	**558.300,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	227.060,00	16.000,00	243.060,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.060,00 --	16.000,00	243.060,00
16.122.8004	HABITAÇAO	**0,00**	**227.060,00**	**16.000,00**	**243.060,00**
	1 U1dI	**0,00**	**227.060,00**	**16.000,00**	**243.060,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	1.125.700,00	40.000,00	1.165.700,00
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	**1.125.700,00**	**40.000,00**	**1.165.700,00**
	Total:	**0,00**	**1.125.700,00**	**40.000,00**	**1.165.700,00**

órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

digo	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	9.323.500,00	**12.500,00**	**9.336.000,00**
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	9.323.500,00	12.500,00	9.336.000,00
	Total:	**0,00**	**9.323.500,00**	**12.500,00**	**9.336.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	TtaF
15	URBANISMO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452	SERVIOS URBANOS	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	99.200,00	50.000,00	149.200,00
	Total:	**0,00**	**99.200,00**	**50.000,00**	**149.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS
Unidade Executora: 01 - RENDAS INTERNAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
04.123.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	795.000,00	25.000,00	820.000,00
	Total:	**0,00**	**795.000,00**	**25.000,00**	**820.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.667.350,00	0,00	2.667.350,00
04.129.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	218.850,00	0,00	218.850,00
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	976.800,00	19.113.500,00	20.090.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	19.113.500,00	19.213.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	876.800,00	0,00	876.800,00
28 7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	876.800,00	0,00	876.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.858.418,18	0,00	0,00	2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**3.644.150,00**	**19.113.500,00**	**25.616.068,18**

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.500,00	10.000,00	210.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	200.500,00	10.000,00	210.500,00
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	200.500,00	10.000,00	210.500,00
	Total:	**0,00**	**200.500,00**	10.000,00	**210.500,00**
	Total Geral:	**2.858.418,18**	**229.938.430,63**	**35.587.451,19**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KEN)I SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03				ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.306.2003.2029			MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
					3.3.90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.900,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA	5.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	02.14					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
		02.14.01				OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.000,00
						Total da Aplicação:	**3.292.900,00**

Apl'-'ção de Recurso: 110 - GERAL

Õr9uo	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog	Categoria	Descrição	Valor
01						**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	01.01					CORPO LEGISLATIVO	
		01.01.01				CORPO LEGISLATIVO	
			01.031.7001.1001			CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			01.031.7001.1002			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
			01.031.7001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
					3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00
					3,1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ▪ PESSOAL CIVIL	4.100.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
					3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ▪ PESSOA FÍSICA	70.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ▪ PESSOA JURÍDICA	250.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	200.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	01.02					SECRETARIA DA CÂMARA	
		01.02.01				SECRETARIA DA CÂMARA	
			01.031.7005.2002			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ▪ PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
					3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.01					GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		02.01.01				GABINETE DO PREFEITO	
			04.122.7)2.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ▪ PESSOAL CIVIL	1.639.100,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.600,00
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.900,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS ▪ PESSOAL CIVIL	50.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

órgão Unõd. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	V1qr
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.5d 0
	3.3.90.39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS** - PESSOA JURÍDICA	10.0O0,00
	4.4.90.52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**20.00O0_**
08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.400,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.02.01		ASSESSORIA DE GOVERNO	
04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.800,00
	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	3.3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.01		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.900,00
	3.1.90.03	PENSÕES	129.300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTiTUIÇÕES TRABALHISTAS	391.300,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.049.400,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	787.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.550,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC	
02.04.01		PROCURADORIA JURÍDICA	
03.092.7&4.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.000,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
‹.›	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valei
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.400,Q
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.05					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	02.05.01				CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		04.121.7010.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.900,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.100,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	100.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
02.06					SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD	
	02.06.01				LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO	
		04.129.7011.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.100,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.700,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
02.07					SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	02.07.0 1				COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
		18.541.6001.2004			PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				4,4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		18.542.6001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.300,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		18.542.6001.2046			FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		18.542.6001.2047			REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	40.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		18.542.6001.2048			SANEAMENTO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00

rgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			18.542.6001.2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00,
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			18.542.6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			18.542.6001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.08				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
		02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
			20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.800,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00
				3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL	
			20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.306,2001,2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
		02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR	
			12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.640,00
				3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA '	60.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.100,00

2

rgo Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	**Valor,**
02.11.02		DIVISÃO DE CULTURA	
13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 8Q00,0.
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00
	3,3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	40.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.900,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
02.12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
02.12,01		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.600,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00
02.13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
02.13.06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
02.14		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.14.01		OBRAS E ENGENHARIA	
15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15,451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.800,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.400,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.600,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.090,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.500,00
02.15		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
02. 15.01		SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.451.5002. 1019		REVITAUZAÇÃO URBANA	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.600,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	871.800,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.800,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.200,00

ão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Pro				Valor
		4.5.90.61	AQUISICÃO DE	18.000
	15.452.5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.00 "
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038.000,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500.400,00
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	547.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02. 15.02			VELÓRIO E CEMITERIOS	
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.700,00
02.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
02. 16.01			HABITAÇÃO	
	16.122.8004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00
		3.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.670,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
02.17			SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO	
02. 17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO	
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.500,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.200,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	23.691.6004. 2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS	
		3.1.90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	
		3.1.90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		/ 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A 10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02.18					SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
	02.18.01				COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	
		06.181.8001.2044			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.789.800,Q
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.400,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
02.19					SECRETARIA MUNICIPAL DE RENDAS INTERNAS	
	02.19.01				RENDAS INTERNAS	
		04.123.7010.2082			MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	50.000,00
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
02.20					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	02.20.01				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04.129.7010.2083			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.850,00
		04.129.9001.2016			PASEP - GERAL	
				3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.500,00
		28.843.7010.2010			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.655.400,00
				4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.100,00
		28.843.7010.2011			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS	
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
		28.846.7010.2012			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	566.800,00
		28.846.7010.2013			PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
		28.846.7010.2014			PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
		28.846.7010.2015			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	
				3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
		99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.600.000,00
02.22					SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
	02.22.01				ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
		08.242.805.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

1W

Total da Aplicação: 101.150.890,00

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.01			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
			12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.700,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61,800,00
				3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
		02.09.02			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
			12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
			12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00
				3,3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.100,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00

Total da Aplicação: 8.729.800,00

Apl"ção de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

ór..,	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.09				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		02.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL	
			12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMEF	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.486.500,00
			12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.19.900,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.300,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.100,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.608.300,00
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	616.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00
				4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
			12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00

0Y 4

Orgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.0
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAM(	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
	Total da Aplicação:	**15.217.100,00**

Aplicação de Recurso: 240 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
	Total da Aplicação:	**280.000,00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE—GERAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.680.200,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.300,00
	3.3.90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.978.780,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.099.430,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	3.3.90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.400,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.223.200,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	790.100,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.300,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00
10.301. 1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.600,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

)rgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. *Prog.*	Categoria	Descrição	Valor
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMIUA	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.100,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,00
10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.10.03		HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,037.700,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
02.10.04		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
02. 10.05		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.300,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	tO.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.304. 1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES	

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	yalo
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.0lQ,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,G
3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTIJR	
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO	
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
	Total da Aplicação:	**53.712.610,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria Descrição		Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Total da Aplicação:	**30.000,00**

Aplicação de Recurso: 410 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria Descrição		Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
02. 18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Total da Aplicação:	**68.900,00**

Aplicação de Recurso: 450 - TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria Descrição		Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	
02. 18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.300,00

Total da Aplicação: **80.300,00**

Aplicação de Recurso: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valo'%
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.01					GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	02.01.01				GABINETE DO PREFEITO	
		08.244.7002.2065			MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.13					SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
	02.13.01				NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
		08.244.4002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.700,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.700,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
		08.244.4002.2074			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	02.13.04				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		08.243.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.600,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
		08.243.4001.2061			MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.400,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.13.06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
		08.241.4002.2073			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.400,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.300,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		08.244.4001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.200,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	'20.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

rgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
			08.244.4001.2076			PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200,
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			08.244.4002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
			08.244.4002.2059			MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
02.22						SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
	02.22.01					ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			08.242.8005.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00

Total da Aplicação: **4.303.460,00**

Total da Fonte: **186.865.960,00**

Fonte de Recurso: **2** - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

SIN,

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Proj.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA**	
02.07						SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	02.07.01					COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
			18.541.6001.2004			PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
			18.542.6001.2047			REV1TAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
			18.542.6001.2048			SANEAMENTO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	02.07.02					FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			18.542.6001.2051			FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.11						SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
	02.11.01					DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
					4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
	02.11.02					DIVISÃO DE CULTURA	
			13.392.3001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
02.12						SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
	02.12.01					ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
02.14						SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	02.14.01					OBRAS E ENGENHARIA	, p /
			15.451.5001.1011			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	/ 200.000,00
			15.451.5001.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
02.15						SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
	02.15.01					SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5002.1019			REVITAUZAÇÃO URBANA	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			15.451.5)2.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
			15.452.5002.2043			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	V
02.16						SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	02. 16.01					HABITAÇÃO	
			16.122.8004.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
						Total da Aplicação:	**682.000,00**

Aplicação de Recurso: 26f - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	02.09,05					FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
			12.361.2007.2057			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.485.100,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.649.600,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00
			12.365.2007.2054			PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOLA	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			12.367.2007.2057			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMI	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
						Total da Aplicação:	**35.239.700,00**

Aplicação de Recurso: 262 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	02.09.05					FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
			12.361.2008.2036			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.300,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000.00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
					4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
						Total da Aplicação:	**12.593.300,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	02.10.02					ATENÇÃO BÁSICA	
			10.301.1001.2018			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	, 80.000,00
			10.301.1001.2020			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

Total da Aplicação:	**120.000,00**

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE-GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	fer-
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Aplicação:	**105.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBJÚNA**	
	02.10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Aplicação:	**576.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02					**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
	02.13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
		02. 13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
			08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
				4.5.90,61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
		02.13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS. DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265.600,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
			08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.100,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57000,00
			08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00

Total da Aplicação:	**587.520,00**
Total da Fonte:	**49.903.520,00**

À 1

Fonte de Recurso: **5** - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	**Descrição**	**Valor**
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.835.100,00
	Total da Aplicação:	**1.835.300,00**

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

Orgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	**Descrição**	**Valor**
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	Total da Aplicação:	**1.484.000,00**

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	**Descrição**	**Valor**
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
	Total da Aplicação:	**400.000,00**

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Õrgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	**Descrição**	**Valor**
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747.700,00
	Total da Aplicação:	**6.447.700,00**

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. FuncionT1. Prog. Categoria	**Descrição**	**Valor**
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	

/1

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.676.000,Q
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10.301. 1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	
3.1.90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.304. 1001.2067	VIGILÂNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - *PESSOA* FÍSICA	*40.000,00*
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.304. 1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.390.36	[illegible]	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.0001 00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Total da Aplicação:	**14.246.000,00**

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02. 10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.664.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.800,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.4.9032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total da Aplicação:	**2.899.000,00**

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
02	**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
02. 13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.600,00
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-' 9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *JURÍDICA*	*5.000,00*

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria	Descrição	Valor
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.00 O
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.040,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.840,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.340,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00
	Total da Aplicação:	**1.322.820,00**
	Total da Fonte:	**28.634.820,00**

Fonte de Recurso: **8** - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog. Categoria Descrição -	Valor
02 **PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**	
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.10.01 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	
10.301.1001.1114 EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE SAÚDE D	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
10.301.1001.1115 EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE SAÚDE	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.735,00
02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA	
10.301,1001,1101 EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
10.301.1001.1106 EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MESSIAS	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
10.301.1001.1122 EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEM	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
10.301.1001.1132 EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.735,07
10.301.1001.1137 EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.301.1001.1142 EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA	
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
10.301.1001.1150 EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO RECRI	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.735,07
10.301.1001.1151 EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO VERDE	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.1001.1152 EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRO GRANI	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.1001.1153 EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARUI	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.301.1001.1154 EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARUI	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.1001.1156 EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PINTC	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1U.000,00
10.301.1001.1168 EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS BA	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.301.1001.1169 EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO PS BAIR	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.301.1001.1171 EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO GABRIEL	
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301.1)1.1175 EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSACA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10.301.1001.1176 EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSACA	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.735,07

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			10.301.1001.1179		EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. P5 B.	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			10.301.1001.1180		EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			10.301.1001.1184		EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
			10.301.1001.1185		EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDICOS U!	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.735,07
			10.301.1002.1143		EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			10.301.1002.1155		EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. ESPECL	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			10.301.1002.1163		EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.470,14
			10.301.1002,1164		EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' S PARA O SAMU	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			10.301.1002.1165		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			10.301.1002.1170		EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE ESPEC:	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
			10.302.1002.1135		EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.470,14
			10.302. 1002.1136		EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
			10.302.1002.1181		EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURG. HOSF	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.470,14
		02.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			10.304.1001.1162		EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONOSES	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.470,14
	02.11				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	
		02.11.01			DIVISÃO DE TURISMO	
			23.695.6002.1191		EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBIÚNA"	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
	02.12				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
		02. 12.01			ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER	
			27.812.3002.1134		EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B. VERAV)	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			27.812.3002.1159		EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC. ESPO	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
			27.812.3002.1167		EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SANTA LÚ	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
			27.812.3002.1174		EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SANTA LÚ	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.470,14
			27.812.3002.1182		EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPO	

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
02.13					SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOU	
	02.13,06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
			08.244.4001.1144		EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	
				3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.0bOO--
			08.244.4001.1157		EM 57 . SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ	
				3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
			08.244.4001.1192		EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA	
				3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
			08.244.4002.1173		EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
02.14					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	02. 14.01				OBRAS E ENGENHARIA	
			15.451.5001.1140		EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRO VILA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			15.451.5001.1148		EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA UMA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			15.451.5001.1161		EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIR.ATUBA E	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.735,07
			15.451.5001.1193		EM 93 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO PIAÍ E	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.735,07
02.15					SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	
	02.15.01				SERVIÇOS MUNICIPAIS	
			15.451.5001.1177		EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSACA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.735,07
			15.451.5002.1123		EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL DO BAII	
				4,4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			15.451.5002.1133		EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VERAVA	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.735,07
			15.451.5002.1138		EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			15.451.5002.1139		EM 39 . INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (PRACIN	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.470,14
			15.451.5002.1166		EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO B. VILA	/
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			15.45 1.5002.1183		EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR B. EUR	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			15.452.5002.1102		EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.294,00
			15.452.5002.1103		EM 03 ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,07
			15.452.5002.1104		EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE CIMA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,00
			15.452.5002.1105		EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147,00

Órgão Unid. Orc. Unid. Exec. Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
15.452.5002.1107		EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ	
	3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000 00
15.452.5002.1108		EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1109		EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1110		EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1111		EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15.452.5002.1112		EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15.452.5002.1113		EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.735,07
15.452.5002.1116		EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO BAIRRO	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.452.5002.1117		EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUNICIPAl	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.452.5002.1118		EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.452.5002.1119		EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.452.5002.1120		EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
15.452.5002.1121		EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.735,00
15.452.5002.1124		EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.735,07
15.452.5002.1125		EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO	
	3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
15.452.5002.1126		EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.5002.1127		EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.5002.1128		EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
15.452.5002.1129		EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONCEIÇÃO	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
15.452.5D2.1130		EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
15.452.5002.1131		EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			15.452.5002.1145		EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
			15.452.5002.1146		EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.0 0,00
			15.452.5002.1147		EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEIRA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			15.452.5002.1149		EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			15.452.5002.1160		EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			15.452.5002.1178		EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			15.452.5002.1186		EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			15.452.5002.1187		EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			15.452.5002.1188		EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			15.452.5002.1189		EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES	
				3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			15.452.5002.1190		EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.20					ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
	02.20.01				ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
			99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	258.418,18
02.22					SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI	
	02.22.01				ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
			08.242.8005.1141		EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			08.242.8005.1158		EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS E PAPI	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			08.242.8005.1172		EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO G/	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00

Total da Aplicação: 2.980.000,00

Total da Fonte: 2.980.000,00

Total Geral: 268.384.300,00

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DCAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFTURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT — EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL — Exercício: 2022 — Página: 1/1

Receita		Arrecadada			Orçada		Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e contribui es cie Melhoria	43.306.164,54	52.039.462,96	54.456.446,31	53.033.080,00	73.770.560,00	77.459.000,00	81.332.000,00
1200.00.0.0.00.00	Contribuições	2.601.177,01	3.050.640,47	3.458.123,53	4.401.000,00	4.102.000,00	4.307.000,00	4.522.000,00
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	427.767,04	340.248,33	165.330,98	769.900,00	226.0Õ0,00	237.000,00	249.000,00
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	128.930.497,37	149.571.847,80	167.204.925,55	158.871.900,00	210.977.340,00	221.526.380,00	232.602.850,00
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.135.631,50	10.059.174,24	1.552.852,90	4.259.350,00	1.983.000,00	2.082.000,00	2.186.000,00
	Total de Receitas Correntes:	**187.401.237,46**	**215.061.373,80**	**226.837.679,27**	**221.335.230,00**	**291.058.900,00**	**305.611.380,00**	**320.891.850,00**
2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	3.750.000,00	8.303.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4.375.752,27	1.550.289,67	2.015.844,08	1.652.380,00	2.251.000,00	2.364.000,00	2.482.000,00
	Total de Receitas de Capital:	**4.375.752,27**	**5.300.289,67**	**10.318.869,80**	**1.852.380,00**	**2.401.000,00**	**2.522.000,00**	**2.648.000,00**
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇOES DE RECEITAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.075.600,00	-26.329.380,00	-27.645.850,00
	Total de Deduções de Receita:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.075.600,00**	**-26.329.380,00**	**-27.645.850,00**
	Total Geral:	**191.776.989,73**	**220.361.663,47**	**237.156.549,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**	**281.804.000,00**	**295.894.000,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Despesa			Realizada em 2020	Fixada em 2021	Prevista em 2022
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.543.060,52	109.297.710,00	132.218.
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.613.099,62	88.762.250,00	99.789.
		Total de Despesas Correntes:			
4.4.00	INVESTIMENTOS		18.264.716,45	11.909.230,00	11.542.020,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	140.700,00
4.6.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		16.550.266,48	10.843.420,00	19.113.500,00
		Total de Despesas de Capital:	**34.814.982,93**	**22.752.650,00**	**30.796.220,00**
9.9.00	Reserva de Contingência		0,00	2.375.000,00	5.580.000,00
		Total de Reserva de Contingência:	**0,00**	**2.375.000,00**	**5.580.000,00**
		Total Geral:	**263.971.143,07**	**223.187.610,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 15P118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Transferências da União	
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	**196.932.000,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	**49.233.000,00**

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A **APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL**

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	**105.467.200,00**	**53,56**
Ensino Fundamental	65.990.600,00	33,51
Educação Infantil	14.401.000,00	7,31
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**-56.164.700,00**	**-28,52**
Ensino Fundamental	-50.780.700,00	-25,79
Educação Infantil	-5.384.000,00	-2,73

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	**49.302.500,00**	**25,04**
Ensino Fundamental	15.209.900,00	7,72
Educação Infantil	9.017.000,00	4,58
Retenções ao FUNDEB	25.075.600,00	12,73

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

RECEITA _DE_IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	65.476.000,00
Transferências da União	46.139.000,00
Transferências do Estado	79.249.000,00
Total	***190.864.000,00***

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total *(15%)*	***28.629.600,00***

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício Valor	
DESPESAS TOTAIS	***73.162.371,05***	***38,33***

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

		Dotação Orçada para o Exercício Valor	%
TOTAL	-	***-19.430.261,05***	***-10,18***

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício Valor	%
TOTAL	***53.732.110,00***	***28,15***

* *A **TENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 175112009 CCONT-STN.*

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

4 1/

bit

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

DESPESAS COM PESSOAL	**Apuração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
Despesa com Pessoal Ativo	99.278.490,00	99.278.490,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	22.974.970,00	22.974.970,00
Inativos	498.900,00	498.900,00
Pensionistas	129.300,00	129.300,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	636.700,00	636.700,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	**Apuração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
Indenizações por Demissão	636.700,00	636.700,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	**123.518.360,00**	**123.518.360,00**
TOTAL	**122.881.660,00**	**122.881.660,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**Apuração AUDESP**	**Apuração SICONFI**
TOTAL	**265.983.300,00**	**265.983.300,00**
PERCENTUAL APLICADO	**46,20%**	**46,20%**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO				
	01.031.7001.1001		CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	150.000,00
	01.031.7001.1002		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	300.000,00
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	3	280.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	4	4.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	5	1.300.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	6	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	160.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	9	250.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	10	200.000,00
		3.3,90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	11	190.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	12	90.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	13	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	14	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.210.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.210.000,00**
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA				
	01.031.7005.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	15	2.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	16	400.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	17	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	18	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	19	180.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	20	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	21	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**3.410.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**3.410.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**10.620.000,00**
02			**PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA**				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	1.639.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	319.600,00
		3.330.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	3	24.900,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	4	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	5	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	6	67.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	7	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	8	20.000,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	311.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	11	9.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	10.000,00
	08.244.7002.2065		'è MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	13	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	14	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	16	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1	1	510	17	5.000,00

Órgão Un. Func/Sub/ Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	18	5.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.568.900,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.568.900,0**
02.02.01		ASSESSORIA DE GOVERNO				
04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	19	972.700,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	229.800,00
	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110	21	20.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	22	29.800,00
	3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	23	56.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	24	49.200,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	25	25.400,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	26	5.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	27	5.000,00
06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	40.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	29	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30	37.100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	31	10.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.490.100,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.490.100,00**
02.03.01		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
04.122.7009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110	32	498.900,00
	3.1.90.03	PENSÕES	1	110	33	129.300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ˙ PESSOAL	1	110	34	3.317.500,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	35	603.900,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	36	391.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS ˙ PESSOAL CIVIL	1	110	37	80.600,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	38	143.500,00
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	39	110.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ˙ PESSOA FÍ	1	110	40	133.700,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ˙ PESSOA 3	1	110	41	1.980.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	42	2.049.400,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110	43	787.800,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	44	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	45	210.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	46	40.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	47	15.000,00
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	48	5.000,00
04.122.7009.2081		ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	49	9.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ˙ PESSOA FÍ	1	110	50	6.550,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ˙ PESSOA 3	1	110	51	16.300,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	52	9.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.547.850,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.547.850,00**
02.04.01		PROCURADORIA JURíDICA				
03.092.7004.2005		ADVOCACIA MUNICIPAL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ˙ PESSOAL	1	110	53	3.221.200,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	54	702.000,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS ˙ PESSOAL CIVIL	1	110	55	10.000,00
	3.190.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	56	3.400,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ˙ PESSOA FÍ	1	110	57	50.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	58	189.400,00
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	59	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**4.181.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**4.181.000,00**
02.05.01			CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	04.121.7010.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	60	644.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	61	127.900,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	62	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	63	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	64	4.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	65	278.100,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	66	100.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	67	4.750,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	68	4.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	69	3.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	70	4.750,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.181.850,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.181.850,00**
02.06.01			LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
	04.129.7011.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	71	925.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	72	222.700,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	73	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	74	20.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	75	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	76	1.042.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	77	22.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	78	6.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.298.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.298.900,00**
02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
	18.541.6001.2004		PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	79	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	80	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	81	101.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	82	95.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	83	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	84	9.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	85	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	86	5.000,00
	18.542.6001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	87	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	88	112.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	89	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	90	22.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	91	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	92	17.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	93	10.000,00
	18.542.6001.2046		FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	**94**	30.000,00
	18.542.6001.2047		REVITAUZAÇÃO DE ÁREAS VERDES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	95	30.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	96	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	97	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	98	320.000,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	99	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	100	60.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	101	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	102	40.000,00
	18.542.6001.2048		SANEAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	103	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	104	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	105	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	106	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	107	20.000,00
	18.542.600 1.2049		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS				
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	108	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	109	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	110	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	111	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	112	20.000,00
	18.542.6001.2077		PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	113	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	115	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	116	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.940.800,00**
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	18.5426001.2051		FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	117	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	118	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	119	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100	120	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	121	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	122	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	123	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	124	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	125	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100	126	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.020.800,00**
02.08.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127	6454800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	128	152.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	129	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	130	57.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	131	60.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	132	45.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	133	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.016.000,00**
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL				
	20.605.7013.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	134	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	135	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	110	136	2.100,00
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	137	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	138	5.000,00

Órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.100,00**
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.041.10OOO**
02.09.01		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
12,306.2002.2026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	139	200.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	140	4.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	141	6.600,00
12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	142	1.000.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	143	400.000,00
12.365.2002.2025		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	144	434.900,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	145	71.700,00
	3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	146	5.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	147	300,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	148	61.800,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	149	34.700,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	150	39.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.258.000,00**
02.09.02		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	151	200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	152	3.000,00
12.365.2001.2027		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	153	500.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	154	4.000.000,00
12.365.2001.2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	155	1.300.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	156	302.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	157	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	158	5.300,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	159	25.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	210	160	220.100,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	161	40.000,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210	162	70.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	163	210.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	164	604.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	165	400.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	166	330.000,00
12.367.2001.2038		MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFANTIL				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	240	167	90.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	168	190.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**8.299.600,00**
02.09.03		ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.2003.2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	169	1.835.100,00
	3.3.90.36'%	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	170	62.900,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.]	1	100	171	5.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	172	5.000,00
12.361.1027.1027		CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	173	3.486.500,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	12.361.2003.2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	174	1.139.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	175	220.300,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	176	177.100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220	177	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220	178	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	179	16.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	180	59.500,00
		3.3.90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	181	8.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	182	2.700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220	183	2.608.300,00
		3,3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220	184	616.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	185	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	200	186	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	187	20.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	188	200.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220	189	40.000,00
	12.361.2003.2030		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	190	490.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	220	191	6.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	282	192	3.747.700,00
	12.366.2003.2031		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	193	57.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	194	200.000,00
	12.367.2003.2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	195	5.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	196	1.300,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**24.122.800,00**
02.09.04			TRANSPORTE ESCOLAR				
	12.364.2006.2034		AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	197	300.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**300.000,00**
r 1.05			FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
	12.361.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	198	25.485.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	199	5.649.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	200	55.000,00
	12.361.2008.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	201	10.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	202	2.495.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	203	13300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	262	204	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	205	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	206	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	262	207	15.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262	208	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	209	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	210	10.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	262	211	10.000,00
	12.365.2007.2054		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	'èCONTR.ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	212	700.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	213	3.000.000,00
		3.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	214	50.000,00
	12.367.2007.2057		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	215	200.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	216	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**47.833.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**82.813.400,00**
02.10.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	10.301.1001.1114		EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE SAÚDE DO VERAVA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	217	65.000,00
	10.301.1001.1115		EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO POSTO DE SAÚDE LAGEADINHO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	218	25.735,00
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	219	4.680.200,00
		3.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	220	744.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	221	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	222	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	223	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	224	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	225	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.559.235,00**
02.10.02			ATENÇÃO BÁSICA				
	10.301.1001.1026		ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	226	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	227	40.000,00
	10.301.1001.1101		EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	228	90.735,07
	10.301.1001.1106		EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO MESSIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	229	90.735,07
	10.301.1001.1122		EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEM				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	230	90.735,07
	10.301.1001.1132		EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	231	90.735,07
	10.301.1001.1137		EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	232	20.000,00
	10.301.1001.1142		EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	233	10.000,00
	10.301.1001.1150		EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO RECREIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	234	5.735,07
	10.301.1001.1151		EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO VERDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	235	10.000,00
	10.301.1001.1152		EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRO GRANDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	236	10.000,00
	10.301.1001.1153		EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	237	15.000,00
	10.301.1001.1154		EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PARURU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	**238**	20.000,00
	10.301.1001.1156		EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRO PINTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	**239**	10.000,00
	10.301.1001.1168		EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. PS BAIRRO GABRIEL				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	240	25.000,00
	10.301.1001.1169		EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO PS BAIRRO GABRIEL				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	241	20.000,00
	10.301.1001.1171		EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO GABRIEL				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	242	50.00000
	10.301.1001.1175		EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	243	50.000,00
	10.301.1001.1176		EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P5 BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	244	40.735,07
	10.301.1001.1179		EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT. P5 B. LAGEADINHO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	245	25.000,00
	10.301.1001.1180		EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	246	30.000,00
	10.301.1001.1184		EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	247	70.000,00
	10.301.1001.1185		EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDICOS US BAIRRO PIAÍ				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	248	20.735,07
	10.301.1001.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	249	8.978.780,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	250	3.099.430,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310	251	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	252	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	253	36.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	254	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	255	160.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	256	8.676.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310	257	1.223.200,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310	258	790.100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	259	40.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	260	41.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	261	5.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	262	100.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	263	27.600,00
	10.301.1001.2020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	264	25.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	265	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	266	289.500,00
	10.301.1001.2023		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	267	581.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	268	26.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	269	7.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	270	28.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	271	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	272	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	273	7.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	274	5.000,00
	10.301.1001.2069		PROG. SAUDE DA FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	275	950.000,00
		3.1.90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	276	190.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	277	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	278	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	279	234.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	280	2.550.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	281	900.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	282	9.000,00
		4.4.90.52 'è	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	283	4.000,00
	10.301.1002.1143		EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	284	90.000,00
	10.301.1002.1155		EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C. ESPECIALIDADES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	285	20.000,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	Vl. Dotação
	10.301.1002.1163		EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	286	90.470,14
	10.301.1002.1164		EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' 5 PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	287	30.000,d
	10.301.1002.1165		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	288	30.000,00
	10.301.1002.1170		EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE ESPECIALIDADES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	289	20.000,00
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	290	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	291	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	292	19.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	293	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	294	6.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	295	15.000,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	296	120.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	297	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	298	4.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	299	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	300	38.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	301	78.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	300	302	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300	303	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	304	5.000,00
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	305	1.255.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	306	300.000,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	307	6.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	308	83.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	309	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	310	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	311	5.000,00
	10.301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	312	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	313	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.616.925,63**
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
	10.302.1002.1135		EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	314	181.470,14
	10.302. 1002.1136		EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	315	97.000,00
	10.302. 1002.1181		EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURG. HOSPITAL DE IBIÚNA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	316	56.470,14
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
		3.1,90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	317	8.969.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	318	2.312.600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	312	319	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	320	827.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	321	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	322	1.664.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	323	31.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	312	324	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F'	5	312	325	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	310	326	15.037.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	310	327	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	312	328	524.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.]	5	300	329	1.000.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	5	312	330	1.000.000,00
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	331	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310	332	100.000400
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	312	333	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	334	26.800;
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**32.074.840,28**
02.10.04			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.301.2009.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	335	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *3*	1	310	336	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	337	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**80.000,00**
02.10.05			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10.304.1001.1162		EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONOSES				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110	338	181.470,14
	10.304.1001.2021		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	339	884.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	340	169.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	341	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	342	24.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	343	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	344	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	345	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *3*	1	310	346	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	5	300	347	9.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	348	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	349	10.000,00
	10.304,1001.2067		VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR				
		3.1,90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	350	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	351	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	352	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	353	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	354	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	355	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	356	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .J	1	310	357	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *3*	5	300	358	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	359	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	360	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	361	30.000,00
	10.304.1001.2068		CONTROLE DE ZOONOSES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	362	95.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	363	140.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	364	13.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	300	365	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	366	10.000,00
		3.3.90.30	*MATERIAL DE* CONSUMO	1	310	*367*	171.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	368	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	369	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	370	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	310	371	10.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *3*	5	300	372	20.000,00
		4.4.90.51	'èOBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	373	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	374	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	375	40.000,00
	10.305.1001.2022		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	376	214.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	377	44.700,00

Órgão **Un. Orc/Exec**	**Func/Sub/Prog Proj/Atividade**	**Categoria Elemento**	**Descrição**	**FR**	**Aplic.**	**Ficha**	**VI. Dotação**
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	378	7.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	379	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	380	6.000,0
		4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	381	10.000,
	10.305.1001.2066		VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	382	195.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	383	40.000,00
		3.3.90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	384	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	385	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300	386	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	387	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300	388	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	389	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	390	15.000,00
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	391	4.000,00
		4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300	392	2.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.831.370,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**73.162.371,05**
02.11.01			DIVISAO DE TURISMO				
	23.695.6002.1191		EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBIÚNA'				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	393	13.000,00
	23.695.6002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	394	433.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	395	114.640,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	396	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	397	24.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	398	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	399	397.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	400	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	401	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	402	10.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.095.440,00**
1.02			DIVISÃO DE CULTURA				
	13 .392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	403	190.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	404	32.900,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110	405	25.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	406	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	407	28.500,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110	408	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	409	113700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	410	538.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	411	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	412	49.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	413	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	414	9.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.044.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.139.440,00
02.12.01			'i ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER				
	27.812.3002,1134		EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B. VERAVA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	415	50.000,00
	27.812.3002.1159		EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC. ESPORTE				

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	416	12.000,00
	27.812.3002.1167		EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SANTA LÚCIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	417	26.OQQ,0
	27.812.3002.1174		EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SANTA LÚCIA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	418	21.470,14
	27.812.3002.1182		EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	419	30.000,00
	27.812.3002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	420	1.369.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	421	285.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	422	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	423	53.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	424	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	425	49.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	426	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	427	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	428	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	429	25.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.958.020,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.958.020,14**
02.13.01			NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	430	689.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	431	186.800,00
		3.3.90,14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	432	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	433	89.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	434	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	435	800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	436	31.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	510	437	39.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	2	500	438	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	439	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	440	/ 1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	441	19.500,00
	08.244.4002.2074		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	442	V 14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	443	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	444	4.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.198.100,00**
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1,90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	445	1.516.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	446	370.600,00
		3.3,50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	447	95.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	448	9.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	449	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	450	95.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	451	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	452	7.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	453	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	454	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	455	15,200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	456	15.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	457	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500		15.200,00

órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	459	107.600,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	500	460	15.200Q,
	08.243.4001.2061		MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	461	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA É	1	510	462	10.000,00
		3,3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	463	27.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	464	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.385.500,00**
02. 13.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1	510	465	337.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	466	67.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	467	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	468	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	469	1.800,00
		4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	470	10.000,00
	08.244.4001.1144		EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	471	20.000,00
	08.244.4001.1157		EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	472	10.000,00
	08.244.4001.1192		EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA				
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	110	473	10.000,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	474	260.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500	475	265.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500	476	154.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	477	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	478	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	479	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	480	138.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	481	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	482	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	483	46.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	484	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	485	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	486	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500	487	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500	488	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	489	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312	490	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	491	15.000,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	510	492	10.000,00
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	493	í'5.200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	494	58.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	495	3.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	496	4.750,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500	497	2.520,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	498	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	499	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500	500	66.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	501	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	502	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS *SERVIÇOS* DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	*500*	*503*	*57.000,00*
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	**504**	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	505	20.000,00
		4,4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	506	10.000,00
	08.244.4001.2078		PROGRAMA - PETI				
		3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	507	40.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	508	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	509	20.000,Q0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500	510	9.000,00\
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	511	30.000,00
	08.244.4002.1173		EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL'FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	512	25.000,00
	08.244.4002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	513	15.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	514	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	515	15.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	516	3.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	517	30.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	518	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	519	7.600,00
	08.244.4002.2059		MANUTENCAO DOS CRAS 1, II E III				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	520	82.840,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500	521	22.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	522	2.950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	523	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	524	16.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	525	97.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	1	510	526	11.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	5	500	527	400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	500	528	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	529	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	530	7.600,00
	08.244.4002.2075		PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	531	47.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	532	7.340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	533	66.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	5	500	534	24.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	535	6.980,00
	08.244.4002.2079		IGD - BOLSA FAMIUA/ SUAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	536	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500	537	1.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500	538	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	5	500	539	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	540	142.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.767.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**350.800,00**
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA				
	15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	541	500000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	542	200.000,00
	15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS				
		4.4,90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	543	3.220.000,00
	15.451.5001.1140		EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRO VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	544	5.000,00
	15.451.5001.1148		EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	545	5.000,00
	15.451.5001.1161		EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRATUBA E COCAIS				
		4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	546	18.735,07
	15.451.5001.1193		EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO PIAÍ E ADJACENTES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	547	12.735,07
	15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	548	3.691.800,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotaçã.
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	549	746.409,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	550	9.500 0-.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	551	926.600,00
		1390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	552	9.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.)	1	110	553	351.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	2	100	554	600,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	555	9.500,00
		3.3,90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	556	9.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	557	313.090,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	558	9.500,00
		4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	559	20.500,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	560	47.500,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	561	47.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**10.154.760,14**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**10.154.760,14**
.01			SERVIÇOS MUNICIPAIS				
	15.451.5001.1177		EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSACA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	562	70.735,07
	15.451.5002.1019		REVITAUZAÇÃO URBANA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	563	37.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	564	90.000,00
	15.451.5002.1123		EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL DO BAIRRO VARGEM				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	565	50.000,00
	15.451,5002.1133		EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VERAVA				
		4.4,90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	566	40.735,07
	15.451.5002.1138		EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	567	30.000,00
	15.451.5002.1139		EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (PRACINHA)				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	568	19.470,14
	15.451.5002.1166		EM 66 - REVITAUZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO B. VILA UMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	569	5.000,00
	15.451.5002.1183		EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR B. EUROPA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	110	570	40.000,00
	15.451.5002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	571	.323.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	572	265.300,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	573	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	574	871.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	575	26200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	576	225.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	577	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	578	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	579	253.200,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	580	18.000,00
	15.452,5002.1024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	581	701.000,00
	15.452.5002.1102		EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	582	36.294,00
	15.452.5002.1103		EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	583	18.147,07
	15.452.5002.1104		EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE CIMA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	584	18.147,00
	15.452.5002.1105		EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	8	110	585	18.147,00

órgão Un. Func/Sub/Prog Categoria Orc/Exec Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	v• Dotação
15.452.5002.1107		EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	586	8.000,00
15.452.5002.1108		EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	587	8.000,00
15.452.5002.1109		EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA				
	3,3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	588	8.000,00
15.452.5002.1110		EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	589	8.000,00
15.452.5002.1111		EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	590	8.000,00
15.452.5002.1112		EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	591	30.000,00
15.452.5002.1113		EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	592	20.735,07
15.452.5002.1116		EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO BAIRRO DOMINGUES				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	593	15.000,00
15.452.5002.1117		EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUNICIPAL DO COLÉGIO				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	594	15.000,00
15.452.5002.1118		EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	595	25.000,00
15.452.5002.1119		EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	596	25.000,00
15.452.5002.1120		EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	597	3.000,00
15.452.5002.1121		EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	598	7.735,00
15.452.5002.1124		EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	599	11.735,07
15.452.5002.1125		EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	600	6.000,00
15.452.5002.1126		EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINI-IA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	601	5.000,00
15.452.5002.1127		EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	602	5.000,00
15.452.5002.1128		EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	603	4.000,00
15.452.5002.1129		EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONCEIÇÃO VIEIRA GÓES				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	604	4.000,00
15,452.5002.1130		EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	605	3.000,00
15.452.5002.1131		EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	606	2.000,00
15.452.5002.1145		EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	607	11.000,00
15.452.5002.1146		EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	608	15.000,00
15.452.5002.1147		EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEIRA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	609	15.000,00
15.452.5002.1149		EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO CURRAL				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	610	15.000,00
15.452.5002.1160		EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	611	40.000,00
15.452.5002.1178		EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	612	20.000,00
15.452.5002.1186		EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAI				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	613	15.000,00
15.452.5002.1187		EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	614	10.000,00
15.452.5002.1188		EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES				
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	8	110	615	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	15.452.5002.1189		EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	616	10.000,00
	15.452.5002.1190		EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	8	110	617	10.00 00
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	618	3.038.000,00
	15.452.5002.2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	619	9.500.400,00
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	620	547.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	621	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	622	30.000,00
	15.452.5002.2050		SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	623	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**17.756.180,49**
09 [1] 5.02			VELORIO E CEMITERIOS				
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	624	13.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	625	544.700,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**558.300,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**18.314.480,49**
02.16.01			HABITAÇÃO				
	16.122.8004,2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	626	91.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	627	10.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	628	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	629	47.580,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	630	32.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA]	1	110	631	30.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	2	100	632	4.750,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	633	4.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	634	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	635	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	636	14.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**243.060,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**243.060,00**
02.17.01			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO				
	23.691.6004.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	637	719.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	638	154.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	639	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	640	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	641	76.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	642	70.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	643	10.000,00
	23.691.6004.2045		PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	644	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	645	10.000,00
		3.3.90.30	[4]i MATERIAL DE CONSUMO	1	110	646	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	647	5.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	648	j 10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	649	10.000,00
	23.691.6004.2060		FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	650	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	651	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	652	10.000,0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	653	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	654	10.000,00
		4,4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	*655*	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	656	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.165.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.165.700,00**
02.18.01			COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
	06.181.8001.2044		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	657	6.789.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	658	1.711.800,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	659	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	660	480.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	661	204.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	662	127.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	663	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	664	2.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**9.336.000,00**
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO				
	15.452.8002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410	665	16.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	666	2.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1	1	450	667	80.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	668	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**149.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**9.485.200,00**
02.19.01			RENDAS INTERNAS				
	04.123.7010.2082		MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	669	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	670	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	671	50.000,00
		3.3.9036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	672	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3	1	110	673	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	674	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	675	160.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	676	*5.000,00*
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	677	25,000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**820.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**820.000,00**
02.20.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04,129.7010.2083		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	678	218.850,00
	04.129.9001.2016		PASEP - GERAL				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	679	2.448.500,00
	28.843.7010.2010		'SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL				
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	680	100.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	681	15.655.400,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	682	3.358 100,00
	28.843.7010.2011		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS				
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	683	100.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic.	Ficha	VI. Dotação
	28.846.7010.2012		REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	684	566.800,6
	28.846.7010.20 13		PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	685	200.000,00
	28.846.7010.2014		PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	686	100,000,00
	28.846.7010.2015		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	687	10.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110	688	2.600.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110	689	258.418,18
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**25.616.068,18**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**25.616.068,18**
02.22.0 1			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA				
	08.242.8005.1141		EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	690	10.000,00
	08.242.8005.1158		EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS E PAPELARIA SEC. DEFIC.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110	691	10.000,00
	08.242.8005.1172		EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAIRRO GABRIEL/FEITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110	692	20.000,00
	08.242.8005.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	693	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	694	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	695	9.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	696	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	697	16.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	698	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**210.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**210.500,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**257.764.300,00**
						TOTAL:	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO CÂMARA		150.000,00		150.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA		300.000,00		300.000,00
1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL		1.400.000,00		1.400.000,00
1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		700.000,00		700.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS		3.220.000,00		3.220.000,00
1019	REVITALIZAÇÃO URBANA		127.100,00		127.100,00
1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO		701.000,00		701.000,00
1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00		140.000,00
1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FU		3.486.500,00		3.486.500,00
1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim		90.735,07		90.735,07
1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO CUPIM		36.294,00		36.294,00
1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA		18.147,07		18.147,07
1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE UMA DE C		18.147,00		18.147,00
1105	EM 05 ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA VERMELHA		18.147,00		18.147,00
1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO CARMO ME		90.735,07		90.735,07
1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO SARÁ-SARÁ		8.000,00		8.000,00
1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CAMPININHA		8.000,00		8.000,00
1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA		8.000,00		8.000,00
1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS		8.000,00		8.000,00
1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RODRIGUES		8.000,00		8.000,00
1112	EM 12 - ILUMIN, PÚBLICA BAIRRO CARMO MESSIAS		30.000,00		30.000,00
1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS		20.735,07		20.735,07
1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O POSTO DE S/		65.000,00		65.000,00
1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBR.ADO NO POSTO DE		25.735,00		25.735,00
1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA REGIÃO DO 8		15.000,00		15.000,00
1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA ESTRADA MUI		15.000,00		15.000,00
1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DOMINGUES		25.000,00		25.000,00
1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO		25.000,00		25.000,00
1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO FIGUEIRA		3.000,00		3.000,00
1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADINHC		7.735,00		7.735,00
1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VARGEN		90.735,07		90.735,07
1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA CENTRAL 1		50.000,00		50.000,00
1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VARGEM		11.735,07		11.735,07
1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO LAGEADO		6.000,00		6.000,00
1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA		5.000,00		5.000,00
1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTINHO		5.000,00		5.000,00
1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SALTO		4.000,00		4.000,00
1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA CIRO CONC		4.000,00		4.000,00
1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS		3.000,00		3.000,00
1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES		2.000,00		2.000,00
1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO VERAVA		90.735,07		90.735,07
1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO VER		40.735,07		40.735,07
1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR LIVRE B.		50.000,00		50.000,00
1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBII		181.470,14		181.470,14
1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO		97.000,00		97.000,00
1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓ		20.000,00		20.000,00
1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS E AVENI		30.000,00		30.000,00
1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE DESCANSO (1		19.470,14		19.470,14
1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE BAIRRC		5.000,00		5.000,00
1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO		10.000,00		10.000,00
1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTI		10.000,00		10.000,00
1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU		90.000,00		90.000,00
1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ		20.000,00		20.000,00
1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ROSARIAL		11.000,00		11.000,00
1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RECREIO		15.000,00		15.000,00
1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA CACHOEII		15.000,00		15.000,00
1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO BAIRRO VILA L		5.000,00		5.000,00
1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLIÇA BAIRRO DO CURRAL		15.000,00		15.000,00
1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMcS DE SAÚDE US BAIRRC		5.735,07		5.735,07
1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US CAMPO		10.000,00		10.000,00
1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US MORRC		10.000,00		10.000,00
1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		15.000,00		15.000,00
1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		20.000,00		20.000,00
1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. OFTALMOLÓGICO C.		20.000,00		20.000,00

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US BAIRRC		10.000,00		10.000,00
1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE NAZARÉ		10.000,00		10.000 ,00
1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT. TERAPÊUTICOS		10.000,00		10.000,
1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEC		12.000,00		12.000,00¼
1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PARURU		40.000,00		40.00Õ9O'
1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO PARURU, PIRA		18.735,07		18.735,07
1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE ZOONO		181.470,14		181.470,14
1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O SAMU		90.470,14		90.470,14
1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI' 5 PARA O SAMU		30.000,00		30.000,00
1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAFV		30.000,00		30.000,00
1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO		5.000,00		5.000,00
1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CDHU SA		26.000,00		26.000,00
1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT		25.000,00		25.000,00
1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO F		20.000,00		20.000,00
1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO DE		20,000,00		20.000,00
1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS BAIRRO G		50.000,00		50.000,00
1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAII		20.000,00		20.000,00
1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA BAII		25.000,00		25.000,00
1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CDHU SA		21.470,14		21.470,14
1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO RESSAC		50.000,00		50.000,00
1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO RESSACI		40.735,07		40.735,07
1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESSP		70.735,07		70.735,07
1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO RESSACA		20.000,00		20.000,00
1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO ODONT		25.000,00		25.000,00
1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM AZEDO		30.000,00		30.000,00
1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO CIRURE		56.470,14		56.470,14
1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI		30.000,00		30.000,00
1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE LINEAR		40.000,00		40.000,00
1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO PIAÍ		70.000,00		70.000,00
1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. MEDI		20.735,07		20.735,07
1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ		15.000,00		15.000,00
1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO MURUNDU		10.000,00		10.000,00
1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES		10.000,00		10.000,00
1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO ALVES		10.000,00		10.000,00
1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO CLÁUDIOS		10.000,00		10.000,00
1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU AMO IBII		13.000,00		13.000,00
1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA RITA		10.000,00		10.000,00
1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA BAIRRO 1		12.735,07		12.735,07
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.760.000,00	6.760.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			3.410.000,00	3.410.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			44.108.330,00	44.108.330,00
2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA			298.000,00	298.000,00
2005	ADVOCACIA MUNICIPAL			4.181.000,00	4.181.000,00
2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL			19.113.500,00	19.113.500,00
2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS			100.000,00	100.000,00
2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			566.800,00	566.800,00
2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA AUMENTAR			200.000,00	200.000,00
2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS			100.000,00	100000,00
2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES			10.000,00	10.000,00
2016	PASEP - GERAL			2.448.500,00	2.448.500,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA			23.328.410,00	23.328.410,00
2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			31.739.900,00	31.739.900,00
2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			355.000,00	355.000,00
2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.208.900,00	1.208.900,00
2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			299.100,00	299.100,00
2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			665.800,00	665.800 '00
2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO			131.300,00	131.300,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃQJNFANTIL - CRECHES			647.400,00	647.400,00
2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAAO INFANTIL - CRECHE			210.600,00	210.600,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ			4.500.000,00	4.500.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.226.400,00	8.226.400,00
2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.908.000,00	1.908.000,00
2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			10.237.700,00	10.237.700,00
2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO!			257.000,00	257.000,00

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FL			7.200,00	7.200,00
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL			3.516.400,00	3.516.400,00
2034	AUXÍUO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSIT			300.000,00	300.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.593.300,00	12.593.300,0
2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. INFAN			280.000,00	280.000,00
2039	ILUMINAÇÃO PÚBUCA - MANUTENÇÃO			3.038.000,00	3.038.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBUCA			9.500.400,00	9.500.400,00
2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO			558.300,00	558.300,00
2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			587.900,00	587.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			9.336.000,00	9.336.000,00
2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGOS			55.600,00	55.600,00
2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIP			30,000,00	30.000,00
2047	REVITAUZAÇÂO DE ÁREAS VERDES			566.900,00	566.900,00
2048	SANEAMENTO			199.500,00	199.500,00
2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS			215.000,00	215.000,00
2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS			10.000,00	10.000,00
2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			80.000,00	80.000,00
2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES			3.200,00	3.200,00
2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-ESCOL			3.750.000,00	3.750.000,00
2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSINO FI			31.489.700,00	31.489.700,00
2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			336.800,00	336.800,00
2059	MANUTENCAO DOS CRÂS 1, II E III			333.450,00	333.450,00
2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA			70.000,00	70.000,00
2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			48.400,00	48.400,00
2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			100.000,00	100.000,00
2066	VIGILANCIA AMBIENTAL			288.000,00	288.000,00
2067	VIGILÂNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR			268.000,00	268.000,00
2068	CONTROLE DE ZOONOSES			585.900,00	585.900,00
2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA			4.865.600,00	4.865.600,00
2070	MANUTENCAO DO CAPS			328.800,00	328.800,00
2071	MANUTENCAO DO SAMU			1.656.400,00	1.656.400,00
2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			70.000,00	70.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDC			458.500,00	458.500,00
2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			27.000,00	27.000,00
2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA			153.070,00	153.070,00
2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS			282.040,00	282.040,00
2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA			80.000,00	80.000,00
2078	PROGRAMA - PErI			108.000,00	108.000,00
2079	IGD - BOLSA FAMILIN SUAS			212.900,00	212.900,00
2080	DEFESA CIVIL			97.100,00	97.100,00
2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA			41.850,00	41.850,00
2082	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RENDAS INTERNA			820.000,00	820.000,00
2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			218.850,00	218.850,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.858.418,18			2.858.418,18
	Total:	**2.858.418,18**	**12.946.181,82**	**252.579.700,00**	**268.384.300,00**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	100	0	GERAL TOTAL	0,00	1	100	0	GERAL TOTAL	3.292.900,00
1	110	0	GERAL	189.395.960,00	1	110	0	GERAL	101.150.890,00
1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	47.000,00	1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00
1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E	143.000,00	1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E c	0,00
1	10	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	8729.800,00
1	20	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	15.217.100,00
1	221	0	ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	5.000,00	1	221	0	ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00
1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00
1	310	0	SAÚDE-GERAL	0,00	1	310	0	SAÚDE-GERAL	53.712.610,00
1	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	2.000,00	1	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANI	0,00
1	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	1	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	30.000,00
1	320	0	SAÚDE-TAXAS	252.000,00	1	320	0	SAÚDE-TAXAS	0,00
1	410	0	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	0,00	1	410	0	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	68.900,00
1	450	0	TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO	0,00	1	450	0	TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO	80.300,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	4.303.460,00
2	100	0	GERAL TOTAL	0,00	2	100	0	GERAL TOTAL	682.000,00
2	110	0	GERAL	680.000,00	2	110	0	GERAL	0,00
2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	200	0	EDUCAÇÃO.	1.000,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	47.823.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	35.239.700,00
2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.593.300,00
2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APUC.	10.000,00	2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APUC.	0,00
2	300	0	SAÚDE	800.000,00	2	300	0	SAÚDE	120.000,00
2	310	0	SAÚDE-GERAL	0,00	2	310	0	SAÚDE-GERAL	105.000,00
2	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN'	1.000,00	2	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN'	0,00
2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.000,00
2	312	2	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2	312	2	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	573.000,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.520,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.100,00
2	500	18	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR, CRIANÇ	0,00	2	500	18	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	79.800,00
2	500	20	TRANSF. CREAS	0,00	2	500	20	TRANSF. CREAS	125.620,00
2	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	1.000,00	2	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	0,00
5	100	3	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	5	100	3	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.835.300,00
5	110	0	GERAL	2.078.000,00	5	110	0	GERAL	0,00
5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	200	0	EDUCAÇÃO	8.083.000,00	5	200	0	EDUCAÇÃO	1.484.000,00
5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO 1	2.000,00	5	282	0	RECURSOS DO SALÁIO EDUCAÇÃO - ENSINO 1	47.700,00
5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AIIM	2.000,001	5	285	0	RECURSOS DO PRO A NACIONAL DE AIIM	0,00

PREÍ TURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUP
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RESOFT — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL — na: 2/2

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	1.000,00	5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00
5	296	0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1	1.000,00	5	296	0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1	0,00
5	300	0	SAÚDE	17.141.000,00	5	300	0	SAÚDE	13.715.800,00
5	300	8	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	5	300	8	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	32.700,00
5	300	25	TETO FINANC. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - TF\	0,00	5	300	25	TETO FINANC. DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - TF\	497.500,00
5	11	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN'	3.000,00	5	311	0	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN'	0,00
5	12	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	5	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.673.700,00
5	312	1	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	5	312	1	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.225.300,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.321.820,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.640,00
5	500	10	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	0,00	5	500	10	REMUN. DEP. VINC. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇ	115.200,00
5	500	15	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E	0,00	5	500	15	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E	206.840,00
5	500	17	CRIANÇA FEUZZ	0,00	5	500	17	CRIANÇA FEUZZ	153.070,00
5	500	19	TRANSF. DO CREAS	0,00	5	500	19	TRANSF. DO CREAS	102.170,00
5	500	21	PROGRAMA - PETI	0,00	5	500	21	PROGRAMA - PETI	99.000,00
5	500	22	IGD - BOLSA FAMIUNSUAS	0,00	5	500	22	IGD - BOLSA FAMIUA/SUAS	212.900,00
5	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.000,00	5	511	0	ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APUCAÇÕE	0,00
8	110	0	GERAL	0,00	8	110	0	GERAL	2.980.000,00
			Total:	268.384.300,00				**Total:**	268.384.300,00

IBIUNA, 12 de Novembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/0-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBIÚNA
"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado deSão Paulo

GABINETE

Ofício GPC n^{2}. 445/2021 Ibiúna, 17 de novembro de 2021.

SENHOR PREFEITO:

COirIA

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência o **AUTOGRAFO DE LEI N°. 9012021,** referente ao Projeto de Lei n^{2}. 79/2021, nesta Casa tramitou como Projeto de Lei n. 98 de 2021 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Iblúna, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.", aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia 16 p. passado.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR DE MORAES
PREú DENTE

AO EXMO. SR.
PAULO KENJI SASAKI
DD. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
NESTA.

be j j
___o1 c

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DEIBIUNA
Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 18150-000 ⁻ Ibiúna ⁻ SP. - Fone/Fax: (15) 3241 -1266
www.iblunasp.IeQbr e-mail: fale ibiuna sp,leq.br

CERTIDÃO:

Certifico que a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou a Redação Final ao Projeto de Lei n°. 98 de 2021 no dia 16 de novembro de 2021.

Certifico mais, colocada na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2021 em discussão e votação nominal pelo sistema eletrônico de votação a Redação Final ao Projeto de Lei n 9. 98 de 202,1 aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores(a).

Certifico firit[nente, em virtude da aprovação da Redação Final ao Projeto de te'p. 98 de 2021 foi elaborado o Autógrafo de Lei n 9. 9012021 enannhado através do Ofício GPC n. 445/2021, de 17 de novernbro\de 021.

lbiúna, 19 embro de 2021.

AMAURI GABRIEL. VIEIRA
SECRETÁRIO DO PROCESSO LEGISLATIVO