

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ/SP



Câmara Municipal de Itapuí
www.camaraitapui.sp.gov.br



Protocolo N.º 0403-2016
Recebido do Executivo 0052-2016
04/10/2016 13:49:10

CARLA

PROJETO DE LEI 37/2016 DE 30/09/2016 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL L.O.A. 2016



MUNICÍPIO DE ITAPUÍ



PROJETO DE LEI Nº 37/2016 de 30/09/2016

Orça a receita e fixa a despesa do Município de Itapuí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

Artigo 1º O Orçamento geral do Município de Itapuí, para o Exercício de 2016, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras receitas correntes, e de capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ:

a) RECEITAS CORRENTES:

1 - Receita Tributária	R\$	4.500.000,00
2 - Receita Patrimonial	R\$	543.000,00
3 - Receita de Serviços	R\$	1.123.000,00
4 - Transferências Correntes	R\$	38.685.000,00
5 - Outras Receitas Correntes	R\$	939.000,00
6 - CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-5.470.000,00
TOTAL	R\$	40.320.000,00

b) RECEITAS DE CAPITAL:

1 - Transferências de Capital	R\$	1.680.000,00
TOTAL	R\$	1.602.000,00

TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ	R\$	42.000.000,00
--	------------	----------------------

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, que apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

1 -	Administração e Gestão Pública	R\$	3.295.000,00
2 -	Administração Financeira	R\$	2.258.000,00
3 -	Diretoria de Ação Social e Cidadania	R\$	635.000,00
4 -	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	477.000,00
5 -	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	4.000,00
7 -	Saúde - Atenção Básica	R\$	8.856.000,00
8 -	Vigilância Sanitária	R\$	1.038.000,00
9 -	Saúde - Atenção Básica - PSF	R\$	1.385.000,00
11 -	Ensino Fundamental	R\$	2.417.000,00
12 -	Ensino Médio	R\$	51.000,00

Praça da Matriz, nº 73 - Centro - Itapuí/SP - CEP 17230-000

FONE: (14) 3664 8040

www.itapui.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE ITAPUÍ



13 -	Ensino Superior	R\$	510.000,00
14 -	Ensino Infantil	R\$	1.071.000,00
15 -	Educação Especial	R\$	24.000,00
16 -	Creche	R\$	2.250.000,00
17 -	Ensino Fundamental - FUNDEB	R\$	2.799.000,00
18 -	Ensino Infantil - FUNDEB	R\$	1.875.000,00
19 -	Educação Especial - FUNDEB	R\$	204.000,00
20 -	Creche - FUNDEB	R\$	1.765.000,00
	Ensino - Alimentação Escolar	R\$	595.000,00
21 -	Cultura e Turismo	R\$	703.000,00
22 -	Serviços Urbanos	R\$	4.177.000,00
23 -	Recursos Hídricos e Saneamento	R\$	2.139.000,00
24 -	Meio Ambiente	R\$	143.000,00
25 -	Agricultura	R\$	41.100,00
	Transporte Rodoviário	R\$	70.000,00
26 -	Esporte, Laser e Juventude	R\$	1.135.000,00
27 -	Juros e Amortização da Dívida Interna	R\$	790.000,00
28 -	Poder Legislativo	R\$	1.292.900,00
TOTAL			R\$ 42.000.000,00

Artigo 4º O Poder Executivo é autorizado, através de Decretos:

- I) Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita, e outras Operações de Créditos, até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, nos valores dos Convênios ou Contratos assinados com os Órgãos Governamentais;
- III) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais destinados às despesas para as quais não haja Dotação Orçamentária específica;
- IV) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, por conta do Excesso de Arrecadação previsto durante o Exercício de 2016, e/ou por conta do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior;
- V) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, por Reduções de Dotações, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento das Despesas;
- VI) Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma Categoria de Despesa para outra Categoria de Programação;
- VII) Criar novas Fichas de Dotações de Receitas, para os lançamentos necessários à melhorar o detalhamento da arrecadação;
- VIII) Criar novas Fichas de Dotações de Despesas, utilizando os Créditos citados nos itens II, III, IV e V;



MUNICÍPIO DE ITAPUÍ



IX) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

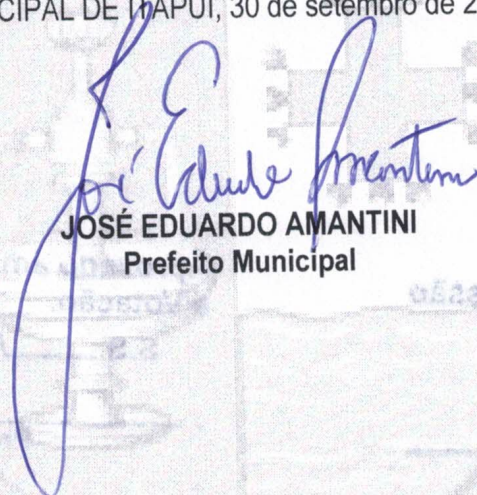
§ Único Não terão reflexos no limite previsto no item V, os Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais citados nos itens II, III e IV, e os Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais necessários para o remanejamento dentro da mesma funcional; os Créditos Adicionais Suplementares e ou Especiais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativos e pensionistas, dívida pública, precatórios judiciais, e despesas à conta de recursos vinculados.

Artigo 5º A Diretoria de Finanças da Prefeitura Municipal de Itapuí, fica determinada à providenciar os Registros Contábeis necessários para o cumprimento desta Lei.

Artigo 6º A Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapuí, fica determinada à registrar a presente Lei, em Livro Próprio, e publicar conforme a Legislação em vigor.

Artigo 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ, 30 de setembro de 2016


JOSÉ EDUARDO AMANTINI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.02.00.01	1	IPTU - PREDIAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	500.000,0
2	1112.02.00.02	1	IPTU - TERRITORIAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	500.000,0
3	1112.04.31.00	1	RETIDOS NAS FONTES	ED	25 %	0.01.00-110 000	400.000,0
4	1112.04.34.00	1	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	ED	25 %	0.01.00-110 000	30.000,0
5	1112.08.00.00	1	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	ED	25 %	0.01.00-110 000	300.000,0
6	1113.05.00.00	1	ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.200.000,0
7	1121.17.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NV		0.01.00-110 000	100.000,0
8	1121.25.00.00	1	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SE	NV		0.01.00-110 000	210.000,0
9	1121.30.00.00	1	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	NV		0.01.00-110 000	15.000,0
10	1121.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	NV		0.01.00-110 000	35.000,0
11	1122.90.00.00	1	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	NV		0.01.00-110 000	260.000,0
12	1122.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NV		0.01.00-110 000	200.000,0
13	1230.00.00.00	1	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NV		0.01.00-110 000	750.000,0
14	1311.01.00.00	1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	NV		0.01.00-110 000	10.000,0
15	1325.01.02.00	1	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FU	FU	100 %	0.05.00-263 000	43.000,0
16	1325.01.03.00	1	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	SD	100 %	0.01.00-311 000	85.000,0
17	1325.01.05.00	1	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	ED	100 %	0.01.00-200 000	150.000,0
18	1325.01.99.00	1	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCUL	NV		0.01.00-110 000	250.000,0
19	1390.00.00.00	1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	NV		0.01.00-110 000	5.000,0
20	1600.03.01.00	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	NV		0.01.00-110 000	12.000,0
21	1600.26.00.00	1	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	NV		0.01.00-110 000	660.000,0
22	1600.42.00.00	1	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	NV		0.01.00-110 000	405.000,0
23	1600.46.00.00	1	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	NV		0.01.00-110 000	45.000,0
24	1600.48.00.00	1	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	NV		0.01.00-110 000	1.000,0
25	1721.01.02.00	1	COTA-PARTE FPM	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.150.000,0
26	1721.01.05.00	1	COTA-PARTE ITR	ED	25 %	0.01.00-110 000	100.000,0
27	1721.22.11.00	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	NV		0.01.00-110 000	375.000,0
28	1721.22.30.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PET	NV		0.01.00-110 000	30.000,0
29	1721.22.50.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.	NV		0.01.00-110 000	30.000,0
30	1721.22.70.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	NV		0.01.00-110 000	110.000,0
31	1721.33.00.01	1	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD	100 %	0.05.00-300 001	80.000,0
32	1721.33.00.02	1	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	SD	100 %	0.05.00-300 002	80.000,0
33	1721.33.00.03	1	PROGRAMA VISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	SD	100 %	0.05.00-300 003	2.000,0
34	1721.33.00.04	1	PROGRAMA PAB FIXO	SD	100 %	0.05.00-300 004	300.000,0
35	1721.33.00.05	1	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	SD	100 %	0.05.00-300 005	77.000,0
36	1721.33.00.06	1	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	SD	100 %	0.05.00-300 006	520.000,0
37	1721.33.00.07	1	PROGRAMA CAMPANHA VACINAÇÃO TRÍPLICE	SD	100 %	0.05.00-300 007	6.000,0
38	1721.33.00.08	1	PROGRAMA CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	SD	100 %	0.05.00-300 008	4.000,0
39	1721.33.00.09	1	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO IDOSO	SD	100 %	0.05.00-300 009	2.000,0
40	1721.33.00.10	1	PROGRAMA - SAMU FEDERAL	SD	100 %	0.05.00-300 010	130.000,0
41	1721.33.00.11	1	PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	SD	100 %	0.05.00-300 018	50.000,0
42	1721.33.00.13	1	PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA	SD	100 %	0.05.00-300 012	5.000,0
43	1721.33.00.14	1	PROGRAMA M.A.C.	SD	100 %	0.05.00-300 017	720.000,0
44	1721.33.00.15	1	PROGRAMA TETO FINANC. COMBATE A DOENÇAS	SD	100 %	0.05.00-300 011	2.000,0
45	1721.34.00.01	1	PROGRAMA - IGD BOLSA FAMÍLIA	NV		0.05.00-500 001	30.000,0
46	1721.34.00.02	1	PROGRAMA - PAIF	NV		0.05.00-500 002	50.000,0
47	1721.34.00.03	1	PROGRAMA - SCFV	NV		0.05.00-500 003	50.000,0
48	1721.34.00.04	1	PROGRAMA - IGD SUAS	NV		0.05.00-500 004	15.000,0
49	1721.34.00.05	1	PROGRAMA - PAC I	NV		0.05.00-500 005	18.000,0
50	1721.34.00.06	1	PROGRAMA - PTMC	NV		0.05.00-500 006	35.000,0
51	1721.34.00.07	1	PROGRAMA - PBV II	NV		0.05.00-500 007	12.000,0
52	1721.35.01.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	ED	100 %	0.05.00-220 001	950.000,0
53	1721.35.02.00	1	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	ED	100 %	0.05.00-220 002	10.000,0
54	1721.35.03.01	1	PNAE - CRECHE	NV		0.05.00-100 001	60.000,0
55	1721.35.03.02	1	PNAE - PRE ESCOLA	NV		0.05.00-100 002	50.000,0
56	1721.35.03.03	1	PNAE - FUNDAMENTAL	NV		0.05.00-100 003	80.000,0
57	1721.35.03.04	1	PNAE - MÉDIO	NV		0.05.00-100 004	40.000,0
58	1721.35.04.01	1	PNATE - INFANTIL	EI	100 %	0.05.00-210 001	5.000,0
59	1721.35.04.02	1	PNATE - FUNDAMENTAL	EF	100 %	0.05.00-220 003	35.000,0
60	1721.35.04.03	1	PNATE - MÉDIO	NV		0.05.00-230 001	5.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1721.36.00.00	1	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	ED	25 %	0.01.00-110 000	70.000,00
62	1721.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	NV		0.05.00-110 000	50.000,00
63	1722.01.01.00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	14.000.000,00
64	1722.01.02.00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	2.900.000,00
65	1722.01.04.00	1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	ED	25 %	0.01.00-110 000	130.000,00
66	1722.01.13.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	NV		0.02.00-130 000	50.000,00
67	1722.22.90.00	1	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINAN	NV		0.01.00-110 000	39.000,00
68	1722.33.00.01	1	SORRIA SÃO PAULO	SD	100 %	0.02.00-300 013	54.000,00
69	1722.33.00.02	1	QUALIS MAIS	SD	100 %	0.02.00-300 014	200.000,00
70	1724.01.00.00	1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	FU	100 %	0.05.00-260 000	6.600.000,00
71	1762.02.00.01	1	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV		0.02.00-100 008	165.000,00
72	1762.02.00.02	1	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - FUNDAMENTAL	ED	100 %	0.02.00-220 004	45.000,00
73	1762.02.00.03	1	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - MÉDIO	NV		0.02.00-230 002	20.000,00
74	1762.99.00.01	1	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NV		0.02.00-500 008	60.000,00
75	1762.99.00.02	1	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NV		0.02.00-500 009	12.000,00
76	1762.99.00.03	1	SEDS - LIBERDADE ASSISTIDA	NV		0.02.00-500 010	12.000,00
77	1911.38.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	12.000,00
78	1911.40.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	12.000,00
79	1911.99.01.01	1	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	NV		0.01.00-110 000	60.000,00
80	1911.99.01.02	1	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	NV		0.01.00-110 000	40.000,00
81	1921.99.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES	NV		0.01.00-110 000	10.000,00
82	1922.99.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	NV		0.01.00-110 000	40.000,00
83	1931.11.00.00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	200.000,00
84	1931.13.00.00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	30.000,00
85	1931.99.01.01	1	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	NV		0.01.00-110 000	100.000,00
86	1931.99.01.02	1	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	NV		0.01.00-110 000	25.000,00
87	1931.99.01.03	1	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ÁGUA	NV		0.01.00-110 000	150.000,00
88	1931.99.01.04	1	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ESGOTO	NV		0.01.00-110 000	60.000,00
89	1990.99.99.00	1	OUTRAS RECEITAS	NV		0.01.00-110 000	200.000,00
90	2472.02.00.01	1	SE - CRECHE ESCOLA	EI	100 %	0.02.00-210 002	1.500.000,00
91	2472.03.00.01	1	SPDR - SANEAMENTO BÁSICO	NV		0.02.00-100 005	80.000,00
92	2472.99.00.01	1	SH - RECAPEAMENTO ASFALTICO	NV		0.02.00-100 006	100.000,00
93	9510.00.00.01	1	DEDUÇÃO FUNDEB FPM			0.01.00-110 000	-2.030.000,00
94	9510.00.00.02	1	DEDUÇÃO FUNDEB ITR			0.01.00-110 000	-20.000,00
95	9510.00.00.03	1	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO			0.01.00-110 000	-14.000,00
96	9510.00.00.04	1	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS			0.01.00-110 000	-2.800.000,00
97	9510.00.00.05	1	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA			0.01.00-110 000	-580.000,00
98	9510.00.00.06	1	DEDUÇÃO FUNDEB IPI			0.01.00-110 000	-26.000,00
99	1721.35.99.01	1	FNDE - BRASIL CARINHOSO			0.05.00-210 005	60.000,00
TOTAL							42.000.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
004	PNAE - MÉDIO	40.000,00
001	PNAE - CRECHE	60.000,00
003	PNAE - FUNDAMENTAL	80.000,00
002	PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00
005	SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00
008	SE - MERENDA	165.000,00
006	SH - RECAPE	100.000,00
SUBTOTAL		575.000,00
110	GERAL	
000	GERAL	29.341.000,00
SUBTOTAL		29.341.000,00
130	CIDE	
000	CIDE	50.000,00
SUBTOTAL		50.000,00
200	EDUCAÇÃO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 3

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	200		EDUCAÇÃO				
		000	EDUCAÇÃO				150.000,00
							150.000,00
			SUBTOTAL				
	210		EDUCAÇÃO INFANTIL				
		005	BRASIL CARINHOSO				60.000,00
		001	PNATE - INFANTIL				5.000,00
		002	SE - CRECHE ESCOLA				1.500.000,00
							1.565.000,00
			SUBTOTAL				
	220		ENSINO FUNDAMENTAL				
		002	PDDE - EDUCAÇÃO				10.000,00
		003	PNATE - FUNDAMENTAL				35.000,00
		001	QESE - EDUCAÇÃO				950.000,00
		004	TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL				45.000,00
							1.040.000,00
			SUBTOTAL				
	230		ENSINO MÉDIO				
		001	PNATE - MÉDIO				5.000,00
		002	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO				20.000,00
							25.000,00
			SUBTOTAL				
	260		EDUCAÇÃO FUNDEB				
		000	EDUCAÇÃO FUNDEB				6.600.000,00
							6.600.000,00
			SUBTOTAL				
	263		EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINAN.				
		000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC.				43.000,00
							43.000,00
			SUBTOTAL				
	300		SAÚDE				
		018	BR SEM MISÉRIA				50.000,00
		012	CONTROLE GLICEMIA				5.000,00
		005	FARMACIA BÁSICA				77.000,00
		017	M.A.C.				720.000,00
		004	PAB FIXO				300.000,00
		006	PSF - SAUDE				520.000,00
		014	QUALIS MAIS				200.000,00
		010	SAMU FEDERAL				130.000,00
		002	SAÚDE BUCAL				80.000,00
		013	SORRIA SÃO PAULO				54.000,00
		011	TETO FINANCEIRO				2.000,00
		009	VACINAÇÃO IDOSO				2.000,00
		008	VACINAÇÃO POLIOMIELITE				4.000,00
		007	VACINAÇÃO TRIPLICE				6.000,00
		001	VIGILANCIA SANITÁRIA				80.000,00
		003	VISA TAXA FISCALIZAÇÃO				2.000,00
							2.232.000,00
			SUBTOTAL				
	311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				85.000,00
							85.000,00
			SUBTOTAL				
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		001	IGD - SOCIAL				30.000,00
		004	IGD SUAS				15.000,00
		005	PAC I				18.000,00
		002	PAIF - SOCIAL				50.000,00
		007	PBV II				12.000,00
		006	PTMC - SOCIAL				35.000,00
		003	SCFV - SOCIAL				50.000,00
		010	SEDES - L.A.				12.000,00
		008	SEDS - PROT. BASICA				60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçad
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		009	SEDS - PROT. ESPECIAL				12.000,00
							<u>294.000,00</u>
			SUBTOTAL				
			TOTAL				42.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

04 122 0002

ADMINISTRACAO GERAL

Administração				Administração Geral			
04 122 0002 1004 0000				Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, no Poder Executivo			
001	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
Administração				Administração Geral			
04 122 0002 2005 0000				Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências			
002	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.420.000,00
003	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	320.000,00
004	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	200.000,00
005	01	TES	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
006	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
007	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.200.000,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04 123 0003

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Administração				Administração Financeira			
008	04	123 0003 2006 0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira		NV	0.01.00-110 000	350.000,00
	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
009	01	TES	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	
Administração				Administração Financeira			
	04	123 0003 2006 0002	Precatórios Judiciais		NV	0.01.00-110 000	50.000,00
010	01	TES	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	800.000,00
011	01	TES	4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

09 271 0003

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Previdência Social				Previdência Básica			
09 271 0003 2007 0000				Manutenção da Divisão da Administração Financeira, Obrigações Patronais			
012	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	80.000,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

09 272 0003

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Previdência Social		Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0003 2006 0001	Manutenção Inativos e Pensionistas		

013	01	TES	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.00-110 000	180.000,00
014	01	TES	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.00-110 000	160.000,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

28 846 0003

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

		Encargos Especiais	Outros Encargos Especiais				
		28 846 0003 2016 0000	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep				
015	01	TES	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	158.000,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

99 999 0003

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

		Reserva de Contingência	Reserva de Contingência				
		99 999 0003 2999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
016	01	TES	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	420.000,00

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

08 244 0007

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

		Assistência Social	Assistência Comunitária				
		08 244 0007 1011 0000	Implementação de Obras e Infraestrutura da Diretoria da Ação Social e Cidadania				
017	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-510 000	10.000,00

		Assistência Social	Assistência Comunitária				
		08 244 0007 1012 0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para Diretoria de Ação Social e Cidadania				
018	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	20.000,00

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

08 244 0008

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

		Assistência Social	Assistência Comunitária				
		08 244 0008 2013 0000	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania				
019	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	300.000,00
020	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	80.000,00
021	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	100.000,00
022	01	TES	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
023	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	20.000,00
024	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 0008

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 1062 0000 Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Assistência Social							
025	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
026	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
027	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
028	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0001 Entidades - Subvenções Sociais							
029	01	TES	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-510 000	144.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0002 Programa - IGD Bolsa Família							
030	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 001	15.000,00
031	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 001	5.000,00
032	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 001	10.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0003 Programa - PAIF							
033	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 002	15.000,00
034	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 002	5.000,00
035	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 002	30.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0004 Programa - SCFV							
036	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 003	10.000,00
037	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 003	5.000,00
038	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 003	35.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0005 Programa - IGD Suas							
039	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 004	5.000,00
040	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 004	5.000,00
041	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 004	5.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0006 Programa - PACI							
042	05	TRA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.05.00-500 005	18.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0007 Programa - PTMC							
043	05	TRA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.05.00-500 006	35.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0008 Programa - PBV II							
044	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 007	4.000,00
045	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 007	2.000,00
046	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 007	6.000,00
Assistência Social				Assistência Comunitária			
08 244 0008 2014 0009 Proteção Social Básica							
047	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 008	20.000,00

048	02	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 008	10.000,00
049	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 008	30.000,00

Assistência Social

Assistência Comunitária

050	08	244 0008 2014 0010	Proteção Social Especial		NV	0.02.00-500 009	12.000,00
	02	TRA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			

Assistência Social

Assistência Comunitária

	08	244 0008 2014 0011	Liberdade Assistida				
051	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 010	4.000,00
052	02	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 010	2.000,00
053	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 010	6.000,00

FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

08 243 0009

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Assistência Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

08 243 0009 1061 0000 **Aquisição de Equipamentos para o Fundo Munic.
Direitos da Criança e do Adolescente**

054	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
-----	----	-----	--------------	------------------------------------	----	-----------------	----------

Assistência Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

08 243 0009 2015 0000 **Munutenção das Atividades do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente**

055	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
056	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
057	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00

ATENÇÃO BÁSICA

10 301 0012

MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 1019 0000 **Implementação de Obras e Construção Inst. Pronto
Socorro Municipal**

058	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-310 000	1.000,00
-----	----	-----	--------------	---------------------	----	-----------------	----------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 1020 0000 **Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes, par Assistência Médica Ambulatorial**

059	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-310 000	80.000,00
-----	----	-----	--------------	------------------------------------	----	-----------------	-----------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 2018 0000 **Manutenção das Atividades da Assistência Médica
Ambulatorial - Obrigações Patronais**

060	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-310 000	940.000,00
-----	----	-----	--------------	----------------------	----	-----------------	------------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 2021 0000 **Manutenção das Atividades de Assistência Médica
Ambulatorial**

061	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-310 000	3.200.000,00
062	01	TES	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	0.01.00-310 000	36.000,00
063	01	TES	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	0.01.00-310 000	48.000,00
064	01	TES	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	0.01.00-310 000	1.500.000,00

065	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-310 000	100.000,00
066	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-310 000	300.000,00
067	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-310 000	400.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0001 **Programa - Saúde Bucal**

068	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 002	30.000,00
069	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 002	10.000,00
070	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 002	40.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0002 **Programa - PAB Fixo**

071	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 004	180.000,00
072	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 004	30.000,00
073	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 004	90.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0003 **Programa - Farmácia Básica**

074	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 005	45.000,00
075	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 005	12.000,00
076	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 005	20.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0004 **Programa - Samu Federal**

077	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 010	60.000,00
078	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 010	10.000,00
079	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 010	60.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0005 **Programa - Rede Brasil Sem Miséria**

080	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 018	10.000,00
081	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 018	10.000,00
082	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 018	30.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0006 **Programa - MAC**

083	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 017	50.000,00
084	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 017	20.000,00
085	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 017	650.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0007 **Programa - Sorria São Paulo**

086	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.02.00-300 013	20.000,00
087	02	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.02.00-300 013	4.000,00
088	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.02.00-300 013	30.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0008 **Programa - Qualis Mais**

089	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.02.00-300 014	100.000,00
090	02	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.02.00-300 014	10.000,00
091	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.02.00-300 014	90.000,00

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2021 0009 **Atividades Hospital Santa Casa de Jahu**

092	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	300.000,00
-----	----	-----	--------------	--	----	-----------------	------------

Saúde *Atenção Básica*

10 301 0012 2022 0000 **Aquisição de Material para Enfermagem, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial**

093	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-310 000	200.000,00
-----	----	-----	--------------	---------------------	----	-----------------	------------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 2023 0000 **Aquisição de Material Odontológico, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial**

094	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-310 000	30.000,00
-----	----	-----	--------------	---------------------	----	-----------------	-----------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 2024 0000 **Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - consumo de energia**

095	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-310 000	60.000,00
-----	----	-----	--------------	--	----	-----------------	-----------

Saúde

Atenção Básica

10 301 0012 2025 0000 **Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - conta telefônica**

096	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-310 000	50.000,00
-----	----	-----	--------------	--	----	-----------------	-----------

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10 304 0038

MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 1060 0000 **Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde**

097	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-310 000	1.000,00
098	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-310 000	1.000,00

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 2064 0000 **Manutenção Geral da Vigilância em Saúde**

099	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-310 000	660.000,00
100	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-310 000	190.000,00
101	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-310 000	20.000,00
102	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-310 000	5.000,00
103	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-310 000	60.000,00

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 2064 0001 **Programa - Vigilância Sanitária**

104	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 001	30.000,00
105	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 001	15.000,00
106	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 001	35.000,00

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 2064 0002 **Programa - VISA Taxa de Fiscalização**

107	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 003	1.000,00
108	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 003	500,00
109	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 003	500,00

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 2064 0003 **Programa - Campanha Vacinação Triplice**

110	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 007	5.000,00
111	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 007	500,00
112	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 007	500,00

Saúde

Vigilância Sanitária

10 304 0038 2064 0004 **Programa - Campanha Vacinação Poliomielite**

113	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 008	3.000,00
114	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 008	500,00
115	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 008	500,00

Saúde

Vigilância Sanitária

116	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 009	1.000,00
117	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 009	500,00
118	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 009	500,00

Saúde

Vigilância Sanitária

119	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 012	3.000,00
120	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 012	1.000,00
121	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 012	1.000,00

Saúde

Vigilância Sanitária

122	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.00-300 011	1.000,00
123	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.00-300 011	500,00
124	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.00-300 011	500,00

ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F.

10 301 0039

MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF

Saúde

Atenção Básica

10 301 0039 2065 0000 Melhorar o Atendimento da População Através do PSF

125	05	TRA	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.00-310 000	570.000,00
126	05	TRA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.00-310 000	295.000,00

Saúde

Atenção Básica

127	05	TRA	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.00-300 006	520.000,00
-----	----	-----	--------------	---	----	-----------------	------------

ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0016

ENSINO REGULAR

Educação

Ensino Fundamental

12 361 0016 1029 0000 Implementação de Obras de Infraestrutura - Ensino Fundamental - Cons. Sala de Aulas

128	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-220 000	1.000,00
-----	----	-----	--------------	---------------------	----	-----------------	----------

Educação

Ensino Fundamental

12 361 0016 1030 0000 Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental

129	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-220 000	10.000,00
-----	----	-----	--------------	------------------------------------	----	-----------------	-----------

Educação

Ensino Fundamental

12 361 0016 2028 0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, Obrigações Patronais

130	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-220 000	200.000,00
-----	----	-----	--------------	----------------------	----	-----------------	------------

Educação

Ensino Fundamental

12 361 0016 2031 0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Prog. Ensino Regular

131	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-220 000	750.000,00
132	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-220 000	100.000,00

133	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-220 000	61.000,00
134	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-220 000	255.000,00

Educação

Ensino Fundamental

	12	361 0016 2031 0001	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE				
135	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.05.00-220 003	20.000,00
136	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.05.00-220 003	15.000,00

Educação

Ensino Fundamental

	12	361 0016 2031 0002	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Estado				
137	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.02.00-220 004	30.000,00
138	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.02.00-220 004	15.000,00

Educação

Ensino Fundamental

	12	361 0016 2031 0003	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE				
139	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.05.00-220 002	10.000,00

Educação

Ensino Fundamental

	12	361 0016 2031 0004	Salário Educação - QESE				
140	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.05.00-220 001	250.000,00
141	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	QE	0.05.00-220 001	50.000,00
142	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.05.00-220 001	500.000,00
143	05	TRA	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 001	150.000,00

ENSINO MÉDIO

12 362 0017

ENSINO MÉDIO

Educação

Ensino Médio

	12	362 0017 2032 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio - Prog. Ensino Regular				
144	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	25.000,00
145	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	1.000,00

Educação

Ensino Médio

	12	362 0017 2032 0001	Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE				
146	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-230 001	3.000,00
147	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-230 001	2.000,00

Educação

Ensino Médio

	12	362 0017 2032 0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado				
148	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-230 002	10.000,00
149	02	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-230 002	10.000,00

ENSINO SUPERIOR

12 364 0018

ENSINO REGULAR

Educação

Ensino Superior

	12	364 0018 2033 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Superior				
150	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
151	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	500.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

12 365 0020

EDUCAÇÃO ESCOLAR

		Educação	Educação Infantil			
		12 365 0020 1035 0000	Aquisição de Materiais Permanentes - Programa Educação Pré Escolar			
152	01 TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-210 000	1.000,00
		12 365 0020 1036 0000	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré Escolar			
153	01 TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.00-210 000	100.000,00
		12 365 0020 2034 0001	PNATE - Infantil			
154	05 TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.05.00-210 001	3.000,00
155	05 TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.05.00-210 001	2.000,00
		12 365 0020 2037 0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré Escolar			
156	01 TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-210 000	520.000,00
157	01 TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-210 000	155.000,00
158	01 TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.00-210 000	100.000,00
159	01 TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.00-210 000	70.000,00
160	01 TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-210 000	120.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL

12 367 0021

EDUCAÇÃO ESCOLAR

		Educação	Educação Especial			
		12 367 0021 2038 0000	Manutenção das Atividades da Educação Especial			
161	01 TES	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EF	0.01.00-240 000	24.000,00

CRECHE

12 365 0022

CRECHES

		Educação	Educação Infantil			
		12 365 0022 1040 0000	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Creche			
162	01 TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.00-210 000	1.000,00
163	01 TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-210 000	20.000,00
164	05 TRA	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.05.00-210 005	60.000,00
		12 365 0022 1040 0001	Implementação de Obras - Creche Escola			
165	02 TRA	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.02.00-210 002	1.500.000,00
		12 365 0022 2039 0000	Manutenção das Atividades das Creches Municipais			
166	01 TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-210 000	365.000,00
167	01 TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-210 000	80.000,00

Educação *Educação Infantil*
12 365 0037 2063 0000 **Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB**

182	05	TRA	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.00-261 000	973.000,00
183	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.00-262 000	250.000,00
184	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.00-262 000	10.000,00
185	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.00-262 000	150.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

12 367 0040

MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB

Educação				Educação Especial			
12	367	0040	2066 0000	Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de Deficiência			
186	05	TRA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FO	0.05.00-262 000	204.000,00

CRECHE - FUNDEB

12 365 0041

CRECHES FUNDEB

Educação				Educação Infantil			
12 365 0041 1036 0000				Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré Escolar			
187	05	TRA	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.00-262 000	30.000,00

Educação				Educação Infantil			
12 365 0041 2067 0000				Atendimentos as Crianças de 0 a 6 anos.			
188	05	TRA	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.00-261 000	920.000,00
189	05	TRA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.05.00-261 000	300.000,00
190	05	TRA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FO	0.05.00-262 000	240.000,00
191	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.00-262 000	80.000,00
192	05	TRA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.00-262 000	10.000,00
193	05	TRA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.00-262 000	105.000,00
194	05	TRA	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.00-262 000	80.000,00

ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12 306 0014

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Educação				Alimentação e Nutrição				
195	12	306 0014	2027 0000	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar		NV	0.01.00-110 000	200.000,00
	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Educação				Alimentação e Nutrição				
196	12	306 0014	2027 0001	Merenda Escolar - Estado		NV	0.02.00-100 008	165.000,00
	02	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Educação				Alimentação e Nutrição				
197	12	306 0014	2027 0002	PNAE - Creche		NV	0.05.00-100 001	60.000,00
	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Educação				Alimentação e Nutrição				
198	12	306 0014	2027 0003	PNAE - Pré Escola		NV	0.05.00-100 002	50.000,00
	05	TRA	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Educação			Alimentação e Nutrição		
199	12 306 0014 2027 0004	PNAE - Fundamental			
	05 TRA	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-100 003	80.000,00
Educação			Alimentação e Nutrição		
200	12 306 0014 2027 0005	PNAE - Médio			
	05 TRA	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-100 004	40.000,00

CULTURA E TURISMO

13 392 0023 DIFUSÃO CULTURA

Cultura			Difusão Cultural		
201	13 392 0023 1066 0000	Construção na Área de Difusão Cultural			
	01 TES	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
Cultura			Difusão Cultural		
202	13 392 0023 1067 0000	Aquisição de Equipamentos para Difusão Social			
	01 TES	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
Cultura			Difusão Cultural		
203	13 392 0023 2040 0000	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município			
	01 TES	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	108.000,00
204	01 TES	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
205	01 TES	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
206	01 TES	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	35.000,00
207	01 TES	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
208	01 TES	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	260.000,00
Cultura			Difusão Cultural		
209	13 392 0023 2040 0001	Fundo Cultural do Município			
	01 TES	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
210	01 TES	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00

SERVIÇOS URBANOS

15 452 0025 VIAS URBANAS

Urbanismo			Serviços Urbanos		
211	15 452 0025 1042 0000	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município			
	01 TES	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
Urbanismo			Serviços Urbanos		
212	15 452 0025 1042 0001	Obras de Infraestrutura de Vias Urbanas - Recapeamento Asfáltico			
	02 TRA	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 006	100.000,00
Urbanismo			Serviços Urbanos		
213	15 452 0025 1043 0000	C			
	01 TES	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
Urbanismo			Serviços Urbanos		

		15 452 0025 1044 0000	Aquisição de Imóveis para Desapropriação - Vias Urbanas					
214	01	TES	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00	
			Urbanismo	<i>Serviços Urbanos</i>				
		15 452 0025 2041 0000	Man. Ativ. dos Serv. Urbanos - Cons. Ruas e Avenidas - Obrigações Patronais					
215	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	520.000,00	
			Urbanismo	<i>Serviços Urbanos</i>				
		15 452 0025 2046 0000	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas					
216	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.700.000,00	
217	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	800.000,00	
218	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00	
219	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000.000,00	

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

17 512 0027

SANEAMENTO GERAL

		Saneamento		<i>Saneamento Básico Urbano</i>			
17 512 0027 1048 0000		Implementação de Obras e Instalações e Amp. do Sis. de Água e Esgoto Municipal					
220	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
		Saneamento		<i>Saneamento Básico Urbano</i>			
17 512 0027 1048 0001		Obras e Instalações - Saneamento Básico					
221	02	TRA	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 005	80.000,00
		Saneamento		<i>Saneamento Básico Urbano</i>			
17 512 0027 1049 0000		Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes - Prog. Saneamento Geral do Município					
222	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
		Saneamento		<i>Saneamento Básico Urbano</i>			
17 512 0027 2047 0000		Manutenção da Atividades do Saneamento Básico Urbano - Obrigações Patronais					
223	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
		Saneamento		<i>Saneamento Básico Urbano</i>			
17 512 0027 2050 0000		Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico Urbano					
224	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	410.000,00
225	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	115.000,00
226	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.000,00
227	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.400.000,00

MEIO AMBIENTE

18 542 0042

MEIO AMBIENTE

		Gestão Ambiental		<i>Controle Ambiental</i>			
18 542 0042 2068 0000		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
228	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	50.000,00

Desporto e Lazer	Desporto Comunitário
27 812 0032 2058 0000	Manutenção e Conservação dos Parques

Recreativos Esportivos Municipal

248	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	500.000,00
249	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
250	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
251	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	250.000,00

JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

28 843 0033

DÍVIDA INTERNA**Encargos Especiais***Serviço da Dívida Interna*

28 843 0033 1059 0000 **Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização**
Dívida Contratos

252	01	TES	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-110 000	790.000,00
-----	----	-----	--------------	--	----	-----------------	------------

CÂMARA MUNICIPAL

01 031 0001

PROCESSO LEGISLATIVO**Legislativa***Ação Legislativa*

01 031 0001 1001 0000 **Implementação de Obras e Aquisição de**
Equipamentos - Câmara Municipal

253	01	TES	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	18.000,00
254	01	TES	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	30.000,00

Legislativa*Ação Legislativa*

01 031 0001 2002 0000 **Manutenção da Câmara Municipal, para**
funcionamento normal

255	01	TES	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	736.000,00
256	01	TES	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	155.000,00
257	01	TES	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	14.000,00
258	01	TES	3.3.50.14.00	Diárias	NV	0.01.00-110 000	24.000,00
259	01	TES	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	42.200,00
260	01	TES	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110 000	6.800,00
261	01	TES	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	21.500,00
262	01	TES	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	245.400,00

Total

42.000.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	575.000,00
004	PNAE - MÉDIO	40.000,00
001	PNAE - CRECHE	60.000,00
003	PNAE - FUNDAMENTAL	80.000,00
002	PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00
005	SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00
008	SE - MERENDA	165.000,00
006	SH - RECAPE	100.000,00
110	GERAL	16.553.000,00
000	GERAL	16.553.000,00
130	CIDE	50.000,00
000	CIDE	50.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.321.000,00
005	BRASIL CARINHOSO	60.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.756.000,00

210	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.321.000,00
001	PNATE - INFANTIL	5.000,00
002	SE - CRECHE ESCOLA	1.500.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.417.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.377.000,00
002	PDDE - EDUCAÇÃO	10.000,00
003	PNATE - FUNDAMENTAL	35.000,00
001	QESE - EDUCAÇÃO	950.000,00
004	TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL	45.000,00
230	ENSINO MÉDIO	51.000,00
000	ENSINO MÉDIO	26.000,00
001	PNATE - MÉDIO	5.000,00
002	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	20.000,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00
261	EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	4.450.000,00
000	FUNDEB 60%	4.450.000,00
262	EDUCAÇÃO - OUTROS - FUNDEB 40%	2.193.000,00
000	FUNDEB 40%	2.193.000,00
300	SAÚDE	2.532.000,00
018	BR SEM MISÉRIA	50.000,00
012	CONTROLE GLICEMIA	5.000,00
005	FARMACIA BÁSICA	77.000,00
017	M.A.C.	720.000,00
004	PAB FIXO	300.000,00
006	PSF - SAUDE	520.000,00
014	QUALIS MAIS	200.000,00
010	SAMU FEDERAL	130.000,00
000	SAÚDE	300.000,00
002	SAÚDE BUCAL	80.000,00
013	SORRIA SÃO PAULO	54.000,00
011	TETO FINANCEIRO	2.000,00
009	VACINAÇÃO IDOSO	2.000,00
008	VACINAÇÃO POLIOMIELITE	4.000,00
007	VACINAÇÃO TRIPLICE	6.000,00
001	VIGILANCIA SANITÁRIA	80.000,00
003	VISA TAXA FISCALIZAÇÃO	2.000,00
310	SAÚDE-GERAL	8.747.000,00
000	SAÚDE-GERAL	8.747.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00
001	IGD - SOCIAL	30.000,00
004	IGD SUAS	15.000,00
005	PAC I	18.000,00
002	PAIF - SOCIAL	50.000,00
007	PBV II	12.000,00
006	PTMC - SOCIAL	35.000,00
003	SCFV - SOCIAL	50.000,00
010	SEDES - L.A.	12.000,00
008	SEDS - PROT. BASICA	60.000,00
009	SEDS - PROT. ESPECIAL	12.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	793.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	793.000,00
TOTAL		42.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.750.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	543.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.123.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.685.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.470.000,00	
SUB TOTAL		40.320.000,00
TOTAL		40.320.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.396.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.680.000,00	
SUB TOTAL		1.680.000,00
TOTAL		5.076.100,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.790.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.680.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.470.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.000.000,00
TOTAL		42.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.368.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.555.900,00	
SUB TOTAL		36.923.900,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.396.100,00
TOTAL		40.320.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.065.100,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	801.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790.000,00	
SUB TOTAL		4.656.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00
TOTAL		5.076.100,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.923.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.656.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	
TOTAL DE DESPESA		42.000.000,00
TOTAL		42.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73 - CNPJ: 46189726/0001-15
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 2641, Data: 18/12/2015





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	77.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	520.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	6.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	4.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	2.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	130.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	2.000,00			
1721.33.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	50.000,00			
1721.34.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS FNAS	0.05.00	50.000,00			
1721.34.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS FNAS	0.05.00	15.000,00			
1721.34.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS FNAS	0.05.00	18.000,00			
1721.34.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS FNAS	0.05.00	35.000,00			
1721.34.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS FNAS	0.05.00	12.000,00			
1721.35.00.00	TRANSFERENCEMIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	1.295.000,00			
1721.35.01.00	TRANSFERENCEMIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	950.000,00			
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDE	0.05.00	10.000,00			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	60.000,00			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	50.000,00			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	80.000,00			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	40.000,00			
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSFORTE	0.05.00	5.000,00			
1721.35.04.00	ESCOLAR-PNATE					
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSFORTE	0.05.00	35.000,00			
1721.35.04.00	ESCOLAR-PNATE					
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSFORTE	0.05.00	5.000,00			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.05.00	60.000,00			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	70.000,00			
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCEMIA DA UNIAO	0.05.00	50.000,00			
1722.00.00.00	TRANSFERENCEMIA DOS ESTADOS	0.000.000	17.373.000,00			
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	17.080.000,00			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	14.000.000,00			
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	2.900.000,00			
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	130.000,00			
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0.02.00	50.000,00			
1722.22.00.00	TRANSFERENCEMIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO	0.000.000	39.000,00			
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.01.00	39.000,00			
1722.33.00.00	FUNDO					
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A	0.02.00	54.000,00			
1722.33.00.00	FUNDO					
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A	0.000.000	254.000,00			
1722.33.00.00	FUNDO					
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A	0.02.00	200.000,00			
1724.00.00.00	TRANSFERENCEMIA MULTITIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	6.600.000,00			
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.05.00	6.600.000,00			
1760.00.00.00	TRANSFERENCEMIA DE CONVENIOS	0.000.000	314.000,00			
1762.00.00.00	TRANSFERENCEMIA DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	230.000,00			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	165.000,00			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	45.000,00			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	20.000,00			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCEMIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.000.000	84.000,00			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCEMIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.02.00	60.000,00			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCEMIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.02.00	12.000,00			
1762.99.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	939.000,00			
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	124.000,00			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	12.000,00			

[illegible]

Total Geral das Receitas	42.000.000,00
--------------------------	---------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Econômica
11.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
11.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
11.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180.000,00	20.368.000,00	20.368.000,00	36.923.900,00
11.90.11	PENSOES	160.000,00			
11.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.692.000,00			
11.90.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.322.000,00			
11.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
13.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
13.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	2.305.000,00	16.555.900,00	
13.50.14	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.281.000,00			
13.90.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
13.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
13.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.288.200,00	14.250.900,00		
13.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00			
13.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.500,00			
13.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.646.400,00			
13.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00			
13.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
13.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
40.00.00	INVESTIMENTOS				
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.215.000,00	3.065.100,00	4.656.100,00	
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.100,00			
50.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				
50.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
50.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	801.000,00	801.000,00	
50.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00			
50.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
50.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
50.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90.99.00	Reserva de Contingência				
90.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	42.000.000,00
TOTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ: 46189726/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORÇÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Econômica
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01	REFORMAS	180.000,00	19.463.000,00		35.679.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.956.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.167.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.281.000,00	16.216.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.281.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.246.000,00	13.935.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.401.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.017.100,00	4.608.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.197.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.100,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	790.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00			
TOTAL					40.707.100,00

Lei: 2641, Data: 18/12/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORÇÃO 02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00	905.000,00	905.000,00	1.244.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	339.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	48.000,00	48.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
TOTAL					
					1.292.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.283.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.770.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.773.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.773.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			800.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				420.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			420.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		420.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	420.000,00			
TOTAL						5.553.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.075.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		209.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	144.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	18.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Página 3
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
		3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
		TOTAL						1.116.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
10 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.196.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.860.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.821.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.584.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.237.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Econômica						

3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	570.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	650.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	81.000,00			
TOTAL						
						11.279.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
12 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.331.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		6.640.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.640.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	885.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.413.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	120.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	235.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.037.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		468.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	24.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	444.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.223.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	142.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	165.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	250.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	707.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	152.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
12 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	505.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.230.000,00	2.230.000,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	101.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.500.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	92.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	60.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	295.000,00			
						13.561.000,00

UNIDADE		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		13 CULTURA E TURISMO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			533.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			138.000,00
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	108.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			20.000,00
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			375.000,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			170.000,00
4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		
703.000,00					
Categoria	Grupo	Econômica			



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

ORÇÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 15 URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	520.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.805.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.177.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						UNIDADE					
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI						17 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.029.000,00					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.519.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.000,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		1.519.000,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.400.000,00								
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000									
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	80.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00								
TOTAL						2.139.000,00					



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
18 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		60.000,00	60.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		71.000,00	71.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						143.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
20 AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
1.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			25.100,00	
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	25.100,00		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.100,00			
TOTAL						
						41.100,00







UNIDADE		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		28 ENCARGOS ESPECIAIS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			790.000,00
1.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000		790.000,00	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000			
1.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	790.000,00		
TOTAL						790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02
Página 16

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO
01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		0.000.000				Econômica
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			905.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	736.000,00	905.000,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	155.000,00			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	14.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				
3.3.50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		0.000.000			339.900,00	
3.3.50.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	24.000,00	24.000,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	42.200,00			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	6.800,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	21.500,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	245.400,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				
4.00.00		INVESTIMENTOS		0.000.000				
4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
TOTAL								1.292.900,00
TOTAL GERAL								42.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	3.245.000,00	3.295.000,00
04	Administração Geral		50.000,00	3.245.000,00	3.295.000,00
04	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	3.245.000,00	3.295.000,00
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, no Poder Executivo		50.000,00	3.245.000,00	3.295.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências		3.245.000,00		3.245.000,00
04	Administração Financeira		1.260.000,00		1.260.000,00
04.123.0003.2006.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.260.000,00		1.260.000,00
04.123.0003.2006.0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira		410.000,00		410.000,00
04.123.0003.2006.0002	Precatórios Judiciais		850.000,00		850.000,00
09	Previdência Social		80.000,00		80.000,00
09	Previdência Básica		80.000,00		80.000,00
09	271		80.000,00		80.000,00
09	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		80.000,00		80.000,00
09.271.0003.2007.0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira, Obrigações Patronais		80.000,00		80.000,00
09	272		340.000,00		340.000,00
09	Previdência do Regime Estatutário		340.000,00		340.000,00
09	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		340.000,00		340.000,00
09.272.0003.2006.0001	Manutenção Inativos e Pensionistas		340.000,00		340.000,00
28	Encargos Especiais		158.000,00		158.000,00
28	Outros Encargos Especiais		158.000,00		158.000,00
28	846		158.000,00		158.000,00
28	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		158.000,00		158.000,00
28.846.0003.2016.0000	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep		158.000,00		158.000,00
99	Reserva de Contingência		420.000,00		420.000,00
99	Reserva de Contingência		420.000,00		420.000,00
99	999		420.000,00		420.000,00
99	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		420.000,00		420.000,00
99.999.0003.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00		420.000,00
TOTAL					5.553.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 20, Art. 20)

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Anexo 06
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		40.000,00	1.072.000,00	1.112.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08	243	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.243.0009.1061.0000	Aquisição de Equipamento para o Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00		1.000,00
08.243.0009.2015.0000	Munutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00
08	244	Assistência Comunitária	40.000,00	1.072.000,00	1.112.000,00
08	244	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08.244.0007.1011.0000	Implementação de Obras e Infraestrutura da Diretoria da Ação Social e Cidadania		30.000,00		30.000,00
08.244.0007.1012.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para Diretoria de Ação Social e Cidadania		20.000,00		20.000,00
08	244	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	1.072.000,00	1.082.000,00
08.244.0008.1062.0000	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Assistência Social				10.000,00
08.244.0008.2013.0000	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania			605.000,00	605.000,00
08.244.0008.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			29.000,00	29.000,00
08.244.0008.2014.0001	Entidades - Subvenções Sociais			144.000,00	144.000,00
08.244.0008.2014.0002	Programa - IGD Bolsa Família			30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2014.0003	Programa - PAIF			50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2014.0004	Programa - SCFV			50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2014.0005	Programa - IGD Suas			15.000,00	15.000,00
08.244.0008.2014.0006	Programa - PACI			18.000,00	18.000,00
08.244.0008.2014.0007	Programa - PTMC			35.000,00	35.000,00
08.244.0008.2014.0008	Programa - PBV II			12.000,00	12.000,00
08.244.0008.2014.0009	Proteção Social Básica			60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2014.0010	Proteção Social Especial			12.000,00	12.000,00
08.244.0008.2014.0011	Liberdade Assistida			12.000,00	12.000,00
TOTAL					1.116.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
10 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		81.000,00	10.160.000,00	10.241.000,00
10	Atenção Básica		81.000,00	10.160.000,00	10.241.000,00
10	301	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	81.000,00	8.775.000,00	8.856.000,00
10.301.0012.1019.0000	Implementação de Obras e Construção Inst. Pronto Socorro Municipal		1.000,00		1.000,00
10.301.0012.1020.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, par		80.000,00		80.000,00
10.301.0012.2018.0000	Manutenção das Atividades da Assistência Médica Ambulatorial - Obrigações Patronais		940.000,00		940.000,00
10.301.0012.2021.0000	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial		5.584.000,00		5.584.000,00
10.301.0012.2021.0001	Programa - Saúde Bucal		80.000,00		80.000,00
10.301.0012.2021.0002	Programa - PAB Fixo		300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2021.0003	Programa - Farmácia Básica		77.000,00		77.000,00
10.301.0012.2021.0004	Programa - Samu Federal		130.000,00		130.000,00
10.301.0012.2021.0005	Programa - Rede Brasil Sem Miséria		50.000,00		50.000,00
10.301.0012.2021.0006	Programa - MAC		720.000,00		720.000,00
10.301.0012.2021.0007	Programa - Sorria São Paulo		54.000,00		54.000,00
10.301.0012.2021.0008	Programa - Quais Mais		200.000,00		200.000,00
10.301.0012.2021.0009	Atividades Hospital Santa Casa de Jahu		300.000,00		300.000,00
10.301.0012.2022.0000	Aquisição de Material para Enfermagem, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial		200.000,00		200.000,00
10.301.0012.2023.0000	Aquisição de Material Odontológico, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial		30.000,00		30.000,00
10.301.0012.2024.0000	Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - consumo de energia		60.000,00		60.000,00
10.301.0012.2025.0000	Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - conta telefônica		50.000,00		50.000,00
10	301	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - PSF	1.385.000,00		1.385.000,00
10.301.0039.2065.0000	Melhorar o Atendimento da População Através do PSF		865.000,00		865.000,00
10.301.0039.2065.0001	Programa - Saúde da Família PSF		520.000,00		520.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	2.000,00	1.036.000,00	1.038.000,00
10	304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	1.036.000,00	1.038.000,00
10.304.0038.1060.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde		2.000,00		2.000,00
10.304.0038.2064.0000	Manutenção Geral da Vigilância em Saúde		935.000,00		935.000,00
10.304.0038.2064.0001	Programa - Vigilância Sanitária		80.000,00		80.000,00
10.304.0038.2064.0002	Programa - VISA Taxa de Fiscalização		2.000,00		2.000,00
10.304.0038.2064.0003	Programa - Campanha Vacinação Triplice		6.000,00		6.000,00
10.304.0038.2064.0004	Programa - Campanha Vacinação Poliomielite		4.000,00		4.000,00
10.304.0038.2064.0005	Programa - Campanha Vacinação Idoso		2.000,00		2.000,00
10.304.0038.2064.0006	Programa - Controle de Glicemia		5.000,00		5.000,00
10.304.0038.2064.0007	Programa - Teto Financ. Combate a Doenças		2.000,00		2.000,00
TOTAL					11.279.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
12 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		103.000,00	5.113.000,00	5.216.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		595.000,00	595.000,00
12	306	0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		595.000,00	595.000,00
12.306.0014.2027.0000	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar		200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0014.2027.0001	Merenda Escolar - Estado		165.000,00	165.000,00	165.000,00
12.306.0014.2027.0002	PNAE - Creche		60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.306.0014.2027.0003	PNAE - Pré Escola		50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0014.2027.0004	PNAE - Fundamental		80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0014.2027.0005	PNAE - Médio		40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	361	Ensino Fundamental	103.000,00	5.113.000,00	5.216.000,00
12	361	0016 ENSINO REGULAR			
12.361.0016.1029.0000	Implementação de Obras de Infraestrutura - Ensino Fundamental - Cons. Sala de Aulas		11.000,00	2.406.000,00	2.417.000,00
12.361.0016.1030.0000	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental		10.000,00		10.000,00
12.361.0016.2028.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2031.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Prog. Ensino Regular		1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12.361.0016.2031.0001	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE		35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0016.2031.0002	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Estado		45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0016.2031.0003	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0016.2031.0004	Salário Educação - QESE		950.000,00	950.000,00	950.000,00
12	361	0036 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	92.000,00	2.707.000,00	2.799.000,00
12.361.0036.1029.0000	Implementação de Obras de Infraestrutura - Ensino Fundamental - Cons. Sala de Aulas		32.000,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0036.1065.0000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FUNDEB		60.000,00		60.000,00
12.361.0036.2060.0000	Manut. Ativ. Ens. Fundamental - Obrigações Patronais FUNDEB		430.000,00	430.000,00	430.000,00
12.361.0036.2062.0000	Manutenção Geral do Ensino Fundamental		2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00
12	362	Ensino Médio			
12	362	0017 ENSINO MÉDIO			
12.362.0017.2032.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio - Prog. Ensino Regular		51.000,00	51.000,00	51.000,00
12.362.0017.2032.0001	Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0017.2032.0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado		20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	364	Ensino Superior			
12	364	0018 ENSINO REGULAR			
12.364.0018.2033.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Superior		510.000,00	510.000,00	510.000,00
12	365	Educação Infantil	1.897.000,00	5.064.000,00	6.961.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

12 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0020 1036 0000	EDUCAÇÃO ESCOLAR	0020	365	101.000,00	1.071.000,00
12 365 0020 1035 0000	Aquisição de Materiais Permanentes - Programa Educação Pré Escolar	0000	1035	970.000,00	1.000,00
12 365 0020 1036 0000	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré Escolar	0000	1036	100.000,00	
12 365 0020 2034 0001	PNATE - Infantil	0001			
12 365 0020 2037 0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré Escolar	0000		5.000,00	5.000,00
12 365 0022 1040 0000	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Creche	0000			
12 365 0022 1040 0000	CRECHES	0022	365	1.581.000,00	2.250.000,00
12 365 0022 2039 0000	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	0000		669.000,00	965.000,00
12 365 0022 2034 0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0036	365	307.000,00	307.000,00
12 365 0036 2061 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Obrigações Patronais	0000		307.000,00	307.000,00
12 365 0037 2063 0000	Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB	0000		1.383.000,00	1.383.000,00
12 365 0041 1036 0000	CRECHES FUNDEB	0041	365	30.000,00	1.765.000,00
12 365 0041 1036 0000	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré Escolar	0000		30.000,00	30.000,00
12 365 0041 2067 0000	Atendimentos as Crianças de 0 a 6 anos. Educação Especial	0000		1.735.000,00	1.735.000,00
12 367 0021 2038 0000	EDUCAÇÃO ESCOLAR	0021	367	24.000,00	24.000,00
12 367 0021 2038 0000	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0000		24.000,00	24.000,00
12 367 0040 2066 0000	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	0040	367	204.000,00	204.000,00
12 367 0040 2066 0000	Deficiência Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de	0000		204.000,00	204.000,00
TOTAL					13.561.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

13 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	392	Difusão Cultural			
13	392	Difusão Cultural	170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	0023	DIFUSÃO CULTURA			
13	392.0023.1066.0000	Construção na Área de Difusão Cultural	170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	392.0023.1067.0000	Aquisição de Equipamentos para Difusão Social	20.000,00		20.000,00
13	392.0023.2040.0000	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município		513.000,00	513.000,00
13	392.0023.2040.0001	Fundo Cultural do Município		20.000,00	20.000,00
TOTAL					703.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
15 URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452	Serviços Urbanos	152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452 0025	VIAS URBANAS	152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15.452.0025.1042.0000	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município	152.000,00	4.025.000,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0025.1042.0001	Obras de Infraestrutura de Vias Urbanas - Recapeamento Asfáltico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0025.1043.0000	C	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0025.1044.0000	Aquisição de Imóveis para Desapropriação - Vias Urbanas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0025.2041.0000	Man. Ativ. dos Serv. Urbanos - Cons. Ruas e Avenidas - Obrigações Patronais	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
15.452.0025.2046.0000	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas	3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
TOTAL					0,00
					152.000,00
					4.025.000,00
					4.177.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
17 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		110.000,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512 0027	SANEAMENTO GERAL	110.000,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17.512.0027.1048.0000	Implementação de Obras e Instalações e Amp. do Sis. de		110.000,00		
17.512.0027.1048.0001	Água e Esgoto Municipal		10.000,00		10.000,00
17.512.0027.1048.0001	Obras e Instalações - Saneamento Básico		80.000,00		80.000,00
17.512.0027.1049.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -		20.000,00		20.000,00
17.512.0027.2047.0000	Prog. Saneamento Geral do Município			100.000,00	100.000,00
17.512.0027.2050.0000	Manutenção da Atividades do Saneamento Básico Urbano - Obrigações Patronais			1.929.000,00	1.929.000,00
17.512.0027.2050.0000	Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico Urbano				
TOTAL		0,00	110.000,00	2.029.000,00	2.139.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	18	MEIO AMBIENTE
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos
18	Gestão Ambiental	143.000,00	143.000,00
18	542 Controle Ambiental	143.000,00	143.000,00
18	542 0042 MEIO AMBIENTE	143.000,00	143.000,00
18	18.542.0042.2068.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	143.000,00
		0,00	143.000,00
Total			143.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
20 AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			41.100,00	41.100,00
20	606 Extensão Rural			41.100,00	41.100,00
20	606 0043 AGRICULTURA			41.100,00	41.100,00
20.606.0043.2052.0000	Manutenção da Agricultura			41.100,00	41.100,00
TOTAL					0,00
					0,00
					41.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
26 TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			70.000,00	70.000,00
26	Transporte Rodoviário			70.000,00	70.000,00
26	782			70.000,00	70.000,00
26	0030			70.000,00	70.000,00
26	782	ESTRADAS VICINAIS		70.000,00	70.000,00
26	0030	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município		20.000,00	20.000,00
26	782	26.782.0030.2056.0000		50.000,00	50.000,00
26	0030	26.782.0030.2056.0001		70.000,00	70.000,00
		Estradas Vicinais - Recursos da CIDE		0,00	0,00
		TOTAL		70.000,00	70.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	27	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
27	Desporto e Lazer		145.000,00	990.000,00	1.135.000,00				
27	812 Desporto Comunitário		145.000,00	990.000,00	1.135.000,00				
27	812 0032 PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS		145.000,00	990.000,00	1.135.000,00				
27.812.0032.1069.0000	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Desporto Comunitário		145.000,00	990.000,00	1.135.000,00				
27.812.0032.2057.0000	Manutenção das Atividades do Esporte Amador Municipal - Obngações Patronais		130.000,00	130.000,00	130.000,00				
27.812.0032.2058.0000	Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos Municipal		860.000,00	860.000,00	860.000,00				
TOTAL						0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00



01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		790.000,00	790.000,00	790.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		790.000,00	790.000,00	790.000,00
28	843 0033 DÍVIDA INTERNA		790.000,00	790.000,00	790.000,00
28.843.0033.1059.0000	Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contratos		790.000,00	790.000,00	790.000,00
TOTAL		0,00	790.000,00	0,00	790.000,00



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	031	Ação Legislativa	48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	031	PROCESSO LEGISLATIVO	48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	031.0001	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Câmara Municipal	48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	031.0001.1001.0000	Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento normal	48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	031.0001.2002.0000		48.000,00	1.244.900,00	1.292.900,00
TOTAL					
TOTAL GERAL					
0,00 3.732.000,00 38.268.000,00 42.000.000,00					



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	Ação Legislativa		0,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	1.244.900,00	1.292.900,00
01.031.0001.1001.0000	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Câmara Municipal		0,00	48.000,00	48.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento normal		0,00	1.244.900,00	1.244.900,00
04	Administração		0,00	4.555.000,00	
04	Administração Geral		0,00	4.505.000,00	
04.122.0002.1004.0000	ADMISSITRACAO GERAL		0,00	3.245.000,00	
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, no Poder Executivo		0,00	3.245.000,00	
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências		0,00	3.245.000,00	
04	Administração Financeira		0,00	1.260.000,00	
04.123.0003.2006.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	1.260.000,00	
04.123.0003.2006.0000	Manutenção da Divisão da Administração Financeira		0,00	410.000,00	
04.123.0003.2006.0002	Precatórios Judiciais		0,00	850.000,00	
08	Assistência Social		0,00	1.075.000,00	
08	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	3.000,00	
08.243.0009.1061.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	3.000,00	
08.243.0009.1061.0000	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	
08.243.0009.2015.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		0,00	3.000,00	
08	Assistência Comunitária		0,00	1.072.000,00	
08	244		0,00	1.072.000,00	
08	244		0,00	1.112.000,00	
08	244		0,00	30.000,00	
08.244.0007.1011.0000	Implementação de Obras e Infraestrutura da Ação Social e Cidadania		0,00	0,00	
08.244.0007.1012.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para Diretoria de Ação Social e Cidadania		0,00	0,00	
08	244		0,00	1.082.000,00	
08	244		0,00	10.000,00	
08.244.0008.1062.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	10.000,00	
08.244.0008.2013.0000	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania Social		0,00	0,00	
08.244.0008.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	605.000,00	
08.244.0008.2014.0001	Entidades - Subvenções Sociais		0,00	144.000,00	
08.244.0008.2014.0002	Programa - IGD Bolsa Família		0,00	30.000,00	
08.244.0008.2014.0003	Programa - PAIF		0,00	50.000,00	
08.244.0008.2014.0004	Programa - SCFV		0,00	50.000,00	
08.244.0008.2014.0005	Programa - IGD Suas		0,00	15.000,00	
08.244.0008.2014.0006	Programa - PACI		0,00	18.000,00	
08.244.0008.2014.0007	Programa - PTMC		0,00	35.000,00	
08.244.0008.2014.0008	Programa - PBV II		0,00	12.000,00	
08.244.0008.2014.0009	Proteção Social Básica		0,00	60.000,00	
08.244.0008.2014.0010	Proteção Social Especial		0,00	12.000,00	
08.244.0008.2014.0011	Liberdade Assistida		0,00	12.000,00	



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	41.000,00	1.075.000,00	1.116.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
09	Previdência Básica	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09	Manutenção da Divisão da Administração Financeira, Obrigações Patronais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09	271 0003	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
09	272	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
09	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
09	Manutenção Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10	Saúde	0,00	83.000,00	11.196.000,00	11.279.000,00
10	Atenção Básica	0,00	81.000,00	10.160.000,00	10.241.000,00
10	301 0012	0,00	81.000,00	8.775.000,00	8.856.000,00
10	Implementação de Obras e Construção Inst. Pronto Socorro Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301.0012.1020.0000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, par Assistência Médica Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301.0012.2018.0000	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
10	Manutenção das Atividades da Assistência Médica Ambulatorial - Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.584.000,00	5.584.000,00
10	301.0012.2021.0000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	Programa - Saúde Bucal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301.0012.2021.0001	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	Programa - PAB Fixo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301.0012.2021.0003	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10	Programa - Farmácia Básica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	301.0012.2021.0004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Programa - Samu Federal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301.0012.2021.0005	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
10	Programa - Rede Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10	301.0012.2021.0006	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Programa - MAC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	301.0012.2021.0007	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Programa - Sorriso São Paulo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301.0012.2021.0008	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	Programa - Qualis Mais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	301.0012.2021.0009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Atividades Hospital Santa Casa de Jahu	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	301.0012.2022.0000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Aquisição de Material para Enfermagem, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	301.0012.2024.0000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Manutenção do Programa, de Ass. Médica Ambulatorial - consumo de energia	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10	301.0012.2025.0000	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
10	Manutenção do Programa, de Ass. Médica Ambulatorial - conta telefônica	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
10	301 0039	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
10	301.0039.2065.0000	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
10	10.301.0039.2065.0000	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
10	10.301.0039.2065.0001	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
10	304	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
10	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Página 3
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		83.000,00	11.196.000,00	11.279.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
10	304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
10.304.0038.1060.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde	0,00	2.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
10.304.0038.2064.0000	Manutenção Geral da Vigilância em Saúde	0,00	2.000,00	935.000,00	935.000,00
10.304.0038.2064.0001	Programa - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0038.2064.0002	Programa - VISA Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0038.2064.0003	Programa - Campanha Vacinação Tríplice	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0038.2064.0004	Programa - Campanha Vacinação Poliomielite	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.304.0038.2064.0005	Programa - Campanha Vacinação Idoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0038.2064.0006	Programa - Controle de Glicemia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0038.2064.0007	Programa - Teto Financ. Combate a Doenças	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação		0,00	11.561.000,00	13.561.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	595.000,00	595.000,00
12	306	0014	0,00	595.000,00	595.000,00
12.306.0014.2027.0000	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0014.2027.0001	Merenda Escolar - Estado	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.306.0014.2027.0002	PNAE - Creche	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.306.0014.2027.0003	PNAE - Pré Escola	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.306.0014.2027.0004	PNAE - Fundamental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0014.2027.0005	PNAE - Médio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361	Ensino Fundamental	103.000,00	5.113.000,00	5.216.000,00
12	361	0016	0,00	11.000,00	2.417.000,00
12.361.0016.1029.0000	Implementação de Obras de Infraestrutura - Ensino Fundamental -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0016.1030.0000	Cons. Sala de Aulas	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016.2028.0000	Fundamental	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2028.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, Obrigações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2031.0000	Patronais	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12.361.0016.2031.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Prog. Ensino	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12.361.0016.2031.0001	Regular	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0016.2031.0002	Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0016.2031.0003	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0016.2031.0004	Salário Educação - QESE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12	361	0036	92.000,00	2.707.000,00	2.799.000,00
12.361.0036.1029.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.361.0036.1065.0000	Cons. Sala de Aulas	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0036.2060.0000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0036.2062.0000	Manut. Ativ. Ens. Fundamental - Obrigações Patronais FUNDEB	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12	362	Ensino Médio	0,00	51.000,00	51.000,00
12	362	0017	0,00	51.000,00	51.000,00
12.362.0017.2032.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.362.0017.2032.0001	Manutenção das Atividades do Ensino Médio - Prog. Ensino Regular	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0017.2032.0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0017.2032.0002	Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	510.000,00	510.000,00



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.000.000,00	11.561.000,00	13.561.000,00
12	Ensino Superior	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	Ensino Superior	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	364 0018	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	364 0018.2033.0000	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	Educação Infantil	0,00	1.897.000,00	5.064.000,00	6.961.000,00
12	365 0020	0,00	101.000,00	970.000,00	1.071.000,00
12	EDUCAÇÃO ESCOLAR	0,00	101.000,00	970.000,00	1.071.000,00
12	365 0020.1035.0000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Aquisição de Materiais Permanentes - Programa Educação Pré	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	365 0020.1036.0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 0020.2034.0001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	PNATE - Infantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 0020.2037.0000	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
12	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
12	365 0022	0,00	1.581.000,00	669.000,00	2.250.000,00
12	CRECHES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12	365 0022.1040.0000	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Creche	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	365 0022.2039.0000	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
12	365 0022.2039.0000	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
12	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
12	365 0036	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
12	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
12	365 0036.2061.0000	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Obrigações Patronais	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	365 0037	0,00	185.000,00	1.383.000,00	1.568.000,00
12	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	185.000,00	1.383.000,00	1.568.000,00
12	365 0037.1036.0000	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12	365 0037.2063.0000	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
12	Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
12	365 0041	0,00	30.000,00	1.735.000,00	1.765.000,00
12	CRECHES FUNDEB	0,00	30.000,00	1.735.000,00	1.765.000,00
12	365 0041.1036.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 0041.2067.0000	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00
12	Atendimento às Crianças de 0 a 6 anos.	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00
12	367 0021	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	EDUCAÇÃO ESCOLAR	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	367 0021.2038.0000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	367 0040	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12	367 0040.2066.0000	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12	Melhorar os Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
13	Cultura	0,00	170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	392 0023	0,00	170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	Difusão Cultural	0,00	170.000,00	533.000,00	703.000,00
13	392 0023.1066.0000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
13	Construção na Área de Difusão Cultural	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
13	392 0023.1067.0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	Aquisição de Equipamentos para Difusão Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392 0023.2040.0000	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
13	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
13	392 0023.2040.0001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Fundo Cultural do Município	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452	0,00	152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	Serviços Urbanos	0,00	152.000,00	4.025.000,00	4.177.000,00



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452	VIAS URBANAS	0,00	4.025.000,00	4.177.000,00
15	452.0025	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município	0,00	152.000,00	152.000,00
15	452.0025.1042.0000	Obras de Infraestrutura de Vias Urbanas - Recapeamento Asfáltico	0,00	1.000,00	1.000,00
15	452.0025.1042.0001	C	0,00	0,00	0,00
15	452.0025.1043.0000	Man. Ativ. dos Serv. Urbanos - Cons. Ruas e Avenidas - Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	50.000,00
15	452.0025.1044.0000	Aquisição de Imóveis para Desapropriação - Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00
15	452.0025.2041.0000	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas	0,00	520.000,00	520.000,00
15	452.0025.2046.0000	Patronais	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
17	Sanamento		0,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512	Sanamento Básico Urbano	0,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512	SANEAMENTO GERAL	0,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512.0027	Implementação de Obras e Instalações e Amp. do Sis. de Água e Esgoto Municipal	0,00	2.029.000,00	2.139.000,00
17	512.0027.1048.0000	Obras e Instalações - Sanamento Básico	0,00	0,00	0,00
17	512.0027.1049.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Prog.	0,00	0,00	0,00
17	512.0027.2047.0000	Sanamento Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	512.0027.2050.0000	Manutenção da Atividades do Sanamento Básico Urbano - Operações Patronais	0,00	100.000,00	100.000,00
17	512.0027.2050.0000	Operação e Manutenção das Atividades do Sanamento Básico Urbano	0,00	1.929.000,00	1.929.000,00
18	Gestão Ambiental		0,00	0,00	143.000,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	0,00	143.000,00
18	542	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	143.000,00
18	542.0042	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	143.000,00
20	Agricultura		0,00	41.100,00	41.100,00
20	606	Extensão Rural	0,00	41.100,00	41.100,00
20	606	AGRICULTURA	0,00	41.100,00	41.100,00
20	606.0043	Manutenção da Agricultura	0,00	41.100,00	41.100,00
20	606.0043.2052.0000	20.606.0043.2052.0000	0,00	41.100,00	41.100,00
26	Transporte		0,00	70.000,00	70.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	70.000,00	70.000,00
26	782	ESTRADAS VICINAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
26	782.0030	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município	0,00	70.000,00	70.000,00
26	782.0030.2056.0000	Estradas Vicinais - Recursos da CIDE	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782.0030.2056.0001	26.782.0030.2056.0001	0,00	50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	990.000,00	1.135.000,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	990.000,00	1.135.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Página 6
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	Desporto Comunitário	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	812	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	812 0032	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	812 0032 1069.0000	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Desporto Comunitário	0,00	145.000,00	990.000,00	1.135.000,00
27	Manutenção das Atividades do Esporte Amador Municipal - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27.812.0032.2057.0000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27	812.0032.2058.0000	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
27	Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos Municipal	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	843	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	843 0033	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	DIVIDA INTERNA	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	843 0033 1059.0000	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contratos	0,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
28	846	0,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00
28	846 0003	0,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00
28	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00
28	846 0003 2016.0000	0,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00
28	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep	0,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	999	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	999 0003	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	999 0003 2999.0000	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	3.732.000,00	38.268.000,00	42.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 1
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.292.900,00			1.292.900,00
01 031	Ação Legislativa	1.292.900,00			1.292.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.292.900,00		1.292.900,00	1.292.900,00
04	Administração	4.555.000,00			4.555.000,00
04 122	Administração Geral	3.295.000,00			3.295.000,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.295.000,00			3.295.000,00
04 123	Administração Financeira	1.260.000,00			1.260.000,00
04 123 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.260.000,00			1.260.000,00
08	Assistência Social	822.000,00	294.000,00		1.116.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00			4.000,00
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00			4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	818.000,00	294.000,00		1.112.000,00
08 244 0007	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00			30.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	788.000,00	294.000,00		1.082.000,00
09	Previdência Social	420.000,00			420.000,00
09 271	Previdência Básica	80.000,00			80.000,00
09 271 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00			80.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	340.000,00			340.000,00
09 272 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.000,00			340.000,00
10	Saúde	8.747.000,00	2.532.000,00		11.279.000,00
10 301	Atenção Básica	7.810.000,00	2.431.000,00		10.241.000,00
10 301 0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	6.945.000,00	1.911.000,00		8.856.000,00
10 301 0039	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - PSF	865.000,00	520.000,00		1.385.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	937.000,00	101.000,00		1.038.000,00
10 304 0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	937.000,00	101.000,00		1.038.000,00
12	Educação	3.893.000,00	9.668.000,00		13.561.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	395.000,00		595.000,00
12 306 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	395.000,00		595.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.377.000,00	3.839.000,00		5.216.000,00
12 361 0016	ENSINO REGULAR	1.377.000,00	1.040.000,00		2.417.000,00
12 361 0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	1.040.000,00	2.799.000,00		2.799.000,00
12 362	Ensino Médio	26.000,00	25.000,00		51.000,00
12 362 0017	ENSINO MÉDIO	26.000,00	25.000,00		51.000,00
12 364	Ensino Superior	510.000,00			510.000,00
12 364 0018	ENSINO REGULAR	510.000,00			510.000,00
12 365	Educação Infantil	1.756.000,00	5.205.000,00		6.961.000,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR	1.066.000,00	5.000,00		1.071.000,00
12 365 0022	CRECHES	690.000,00	1.560.000,00		2.250.000,00
12 365 0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	307.000,00	307.000,00		307.000,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.568.000,00	1.765.000,00		1.568.000,00
12 365 0041	CRECHES FUNDEB	1.765.000,00	204.000,00		1.765.000,00
12 367	Educação Especial	24.000,00	204.000,00		228.000,00
12 367 0021	EDUCAÇÃO ESCOLAR	24.000,00			24.000,00
12 367 0040	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB		204.000,00		204.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

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

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 2
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------

13	Cultura	703.000,00			703.000,00
13 392	Difusão Cultural	703.000,00			703.000,00
13 392 0023	DIFUSÃO CULTURA	703.000,00			703.000,00
15	Urbanismo	4.077.000,00	100.000,00		4.177.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.077.000,00	100.000,00		4.177.000,00
15 452 0025	VIAS URBANAS	4.077.000,00	100.000,00		4.177.000,00
17	Saneamento	2.059.000,00	80.000,00		2.139.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.059.000,00	80.000,00		2.139.000,00
17 512 0027	SANAMENTO GERAL	2.059.000,00	80.000,00		2.139.000,00
18	Gestão Ambiental	143.000,00			143.000,00
18 542	Controle Ambiental	143.000,00			143.000,00
18 542 0042	MEIO AMBIENTE	143.000,00			143.000,00
20	Agricultura	41.100,00			41.100,00
20 606	Extensão Rural	41.100,00			41.100,00
20 606 0043	AGRICULTURA	41.100,00			41.100,00
26	Transporte	20.000,00	50.000,00		70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	20.000,00	50.000,00		70.000,00
26 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	50.000,00		70.000,00
27	Desporto e Lazer	1.135.000,00			1.135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.135.000,00			1.135.000,00
27 812 0032	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	1.135.000,00			1.135.000,00
28	Encargos Especiais	948.000,00			948.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	790.000,00			790.000,00
28 843 0033	DÍVIDA INTERNA	790.000,00			790.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	158.000,00			158.000,00
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.000,00			158.000,00
99	Reserva de Contingência	420.000,00			420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	420.000,00			420.000,00
99 999 0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.000,00			420.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 3
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

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

(Inc. II, § 20, Art. 20)



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

UNIDADE	01	02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	4.555.000,00	
Função	09	Previdência Social	420.000,00	
Função	28	Encargos Especiais	158.000,00	
Função	99	Reserva de Contingência	420.000,00	
UNIDADE	01	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.116.000,00	
UNIDADE	01	10	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.279.000,00	
UNIDADE	01	12	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.561.000,00	
UNIDADE	01	13	CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	703.000,00	
UNIDADE	01	15	URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.177.000,00	
UNIDADE	01	17	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	2.139.000,00	
UNIDADE	01	18	MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	143.000,00	
UNIDADE	01	20	AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	41.100,00	
UNIDADE	01	26	TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	70.000,00	
UNIDADE	01	27	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.135.000,00	
UNIDADE	01	28	ENCARGOS ESPECIAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	790.000,00	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2641, Data: 18/12/2015

UNIDADE	02	01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01		Legislativa	1.292.900,00
TOTAL GERAL				42.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORÇÃO			
01 02	PODER EXECUTIVO	5.553.000,00	
01 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.116.000,00	
01 10	SAÚDE	11.279.000,00	
01 12	EDUCAÇÃO	13.561.000,00	
01 13	CULTURA E TURISMO	703.000,00	
01 15	URBANISMO	4.177.000,00	
01 17	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO	2.139.000,00	
01 18	MEIO AMBIENTE	143.000,00	
01 20	AGRICULTURA	41.100,00	
01 26	TRANSPORTES	70.000,00	
01 27	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.135.000,00	
01 28	ENCARGOS ESPECIAIS	790.000,00	
02 01	PODER LEGISLATIVO	1.292.900,00	
TOTAL			42.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.292.900,00	
04	Administração	4.555.000,00	
08	Assistência Social	1.116.000,00	
09	Previdência Social	420.000,00	
10	Saúde	11.279.000,00	
12	Educação	13.561.000,00	
13	Cultura	703.000,00	
15	Urbanismo	4.177.000,00	
17	Saneamento	2.139.000,00	
18	Gestão Ambiental	143.000,00	
20	Agricultura	41.100,00	
26	Transporte	70.000,00	
27	Desporto e Lazer	1.135.000,00	
28	Encargos Especiais	948.000,00	
99	Reserva de Contingência	420.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ: 46189726/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

TOTAL	42.000.000,00
-------	---------------



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.292.900,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.295.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.258.000,00
0007	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.082.000,00
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00
0012	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL	8.856.000,00
0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	595.000,00
0016	ENSINO REGULAR	2.417.000,00
0017	ENSINO MÉDIO	51.000,00
0018	ENSINO REGULAR	510.000,00
0020	EDUCAÇÃO ESCOLAR	1.071.000,00
0021	EDUCAÇÃO ESCOLAR	24.000,00
0022	CRECHES	2.250.000,00
0023	DIFUSÃO CULTURA	703.000,00
0025	VIAS URBANAS	4.177.000,00
0027	SANEAMENTO GERAL	2.139.000,00
0030	ESTRADAS VICINAIS	70.000,00
0032	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	1.135.000,00
0033	DÍVIDA INTERNA	790.000,00
0036	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	3.106.000,00
0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.568.000,00
0038	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.038.000,00
0039	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	1.385.000,00
0040	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	204.000,00
0041	CRECHES FUNDEB	1.765.000,00
0042	MEIO AMBIENTE	143.000,00
0043	AGRICULTURA	41.100,00
TOTAL		42.000.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Câmara Municipal	48.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, no Poder Executivo	50.000,00
1011	Implementação de Obras e Infraestrutura da Diretoria da Ação Social e Cidadania	10.000,00
1012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para Diretoria de Ação Social e Cidadania	20.000,00
1019	Implementação de Obras e Construção Inst. Pronto Socorro Municipal	1.000,00
1020	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, par Assistência Médica Ambulatorial	80.000,00
1029	Implementação de Obras de Infraestrutura - Ensino Fundamental - Cons. Sala de Aulas	33.000,00
1030	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	10.000,00
1035	Aquisição de Materiais Permanentes - Programa Educação Pré Escolar	1.000,00
1036	Implementação de Obras e Instalação - Programa Educação Pré Escolar	315.000,00
1040	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Creche	1.581.000,00
1042	Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do Município	101.000,00
1043	C	50.000,00
1044	Aquisição de Imóveis para Desapropriação - Vias Urbanas	1.000,00
1048	Implementação de Obras e Instalações e Amp. do Sis. de Água e Esgoto Municipal	90.000,00
1049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Prog. Saneamento Geral do Município	20.000,00
1059	Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contratos	790.000,00
1060	Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde	2.000,00
1061	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
1062	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00
1065	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FUNDEB	60.000,00
1066	Construção na Área de Difusão Cultural	150.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos para Difusão Social	20.000,00
1069	Implementação de Obras e Aquisição de Equipamentos - Desporto Comunitário	145.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	143.000,00
Total		3.732.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1
Lei: 2641, Data: 18/12/2015

Código	Discriminação	Valor
2002	Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento normal	1.244.900,00
2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências	3.245.000,00
2006	Manutenção da Divisão da Administração Financeira	1.600.000,00
2007	Manutenção da Divisão da Administração Financeira, Obrigações Patronais	80.000,00
2013	Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania	605.000,00
2014	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	467.000,00
2015	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	3.000,00
2016	Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep	158.000,00
2018	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial - Obrigações Patronais	940.000,00
2021	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial	7.495.000,00
2022	Aquisição de Material para Enfermagem, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial	200.000,00
2023	Aquisição de Material Odontológico, do Prog. de Ass. Médica Ambulatorial	30.000,00
2024	Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - consumo de energia	60.000,00
2025	Manutenção do Programa. de Ass. Médica Ambulatorial - conta telefônica	50.000,00
2027	Programa de Alimentação e Nutrição Escolar	595.000,00
2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, Obrigações Patronais	200.000,00
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Prog. Ensino Regular	2.206.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Médio - Prog. Ensino Regular	51.000,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	510.000,00
2034	Educação Infantil - Transporte Escolar	5.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré Escolar	965.000,00
2038	Manutenção das Atividades da Educação Especial	24.000,00
2039	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	669.000,00
2040	Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município	533.000,00
2041	Man. Ativ. dos Serv. Urbanos - Cons. Ruas e Avenidas - Obrigações Patronais	520.000,00
2046	Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenidas	3.505.000,00
2047	Manutenção da Atividades do Saneamento Básico Urbano - Obrigações Patronais	100.000,00
2050	Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico Urbano	1.929.000,00
2052	Manutenção da Agricultura	41.100,00
2056	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município	70.000,00
2057	Manutenção das Atividades do Esporte Amador Municipal - Obrigações Patronais	130.000,00
2058	Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos Municipais	860.000,00
2060	Manut. Ativ. Fundamental - Obrigações Patronais FUNDEB	430.000,00
2061	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Obrigações Patronais	307.000,00
2062	Manutenção Geral do Ensino Fundamental	2.277.000,00
2063	Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB	1.383.000,00
2064	Manutenção Geral da Vigilância em Saúde	1.036.000,00
2065	Manutenção o Atendimento da População Através do PSF	1.385.000,00
2066	Melhorar os Atendimento as Pessoas Portadoras de Deficiência	204.000,00
2067	Atendimentos as Crianças de 0 a 6 anos.	1.735.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00
Total		38.268.000,00



**COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, CIDADANIA, OBRAS,
MELHORAMENTOS PÚBLICOS, FINANÇAS E ORÇAMENTO**

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N.º 37/2016

Quanto ao projeto de lei em análise, a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento não tem **nada a opor**.

É o nosso parecer.

Itapui, 07 de novembro de 2016.

SILENE VALINI

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento

ALFREDO SANZIANI FILHO

Membro da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento

ADEMIR APARECIDO CASTELANI

Membro da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamento

APPROVADO

PRESIDENTE



Ofício nº 0252/2016

Itapui, 07 de dezembro de 2016.

Senhor Prefeito

Através do presente, cumpre-nos encaminhar a sanção de Vossa Excelência o Autógrafo nº 035/2016, para as providências necessárias.

Na mesma oportunidade, solicito que seja tomadas as providências necessárias para publicação da Resolução nº 08/2016, que institui o código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Itapui e dá outras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, nossos protestos de estima e consideração.

KUIZ CARLOS PIERAZO
Presidente

Exmo. Sr.
JOSÉ EDUARDO AMANTINI
M.D. Prefeito Municipal de
ITAPUI - S.P.



AUTÓGRAFO N.º 35/2016
PROJETO DE LEI N.º 037/2016

ORÇAO A DESPESA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUI PARA O EXERCÍCIO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI, DECRETA:

Artigo 1º)- Artigo 1º O Orçamento geral do Município de Itapui, para o Exercício de 2016, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras receitas correntes, e de capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUI:

a) RECEITAS CORRENTES:

1 - Receita Tributária	R\$	4.500.000,00
2 - Receita Patrimonial	R\$	543.000,00
3 - Receita de Serviços	R\$	1.123.000,00
4 - Transferências Correntes	R\$	38.685.000,00
5 - Outras Receitas Correntes	R\$	939.000,00
6 - CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-5.470.000,00
TOTAL	R\$	40.320.000,00

b) RECEITAS DE CAPITAL:

1 - Transferências de Capital	R\$	1.680.000,00
TOTAL	R\$	1.602.000,00

TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUI	R\$	42.000.000,00
--	------------	----------------------



Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, que apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

1 -	Administração e Gestão Pública	R\$	3.295.000,00
2 -	Administração Financeira	R\$	2.258.000,00
3 -	Diretoria de Ação Social e Cidadania	R\$	635.000,00
4 -	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	477.000,00
5 -	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	4.000,00
7 -	Saúde - Atenção Básica	R\$	8.856.000,00
8 -	Vigilância Sanitária	R\$	1.038.000,00
9 -	Saúde - Atenção Básica - PSF	R\$	1.385.000,00
11 -	Ensino Fundamental	R\$	2.417.000,00
12 -	Ensino Médio	R\$	51.000,00
13 -	Ensino Superior	R\$	510.000,00
14 -	Ensino Infantil	R\$	1.071.000,00
15 -	Educação Especial	R\$	24.000,00
16 -	Creche	R\$	2.250.000,00
17 -	Ensino Fundamental - FUNDEB	R\$	2.799.000,00
18 -	Ensino Infantil - FUNDEB	R\$	1.875.000,00
19 -	Educação Especial - FUNDEB	R\$	204.000,00
20 -	Creche - FUNDEB	R\$	1.765.000,00
	Ensino - Alimentação Escolar	R\$	595.000,00
21 -	Cultura e Turismo	R\$	703.000,00
22 -	Serviços Urbanos	R\$	4.177.000,00
23 -	Recursos Hídricos e Saneamento	R\$	2.139.000,00
24 -	Meio Ambiente	R\$	143.000,00
25 -	Agricultura	R\$	41.100,00
	Transporte Rodoviário	R\$	70.000,00
26 -	Esporte, Laser e Juventude	R\$	1.135.000,00
27 -	Juros e Amortização da Dívida Interna	R\$	790.000,00
28 -	Poder Legislativo	R\$	1.292.900,00
TOTAL			R\$ 42.000.000,00

Artigo 4º O Poder Executivo é autorizado, através de Decretos:

I) Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita, e outras Operações de Créditos, até o limite estabelecido pela legislação em vigor;



II) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, nos valores dos Convênios ou Contratos assinados com os Órgãos Governamentais;

III) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais destinados às despesas para as quais não haja Dotação Orçamentária específica;

IV) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, por conta do Excesso de Arrecadação previsto durante o Exercício de 2016, e/ou por conta do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior;

V) Abrir Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais, por Reduções de Dotações, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento das Despesas;

VI) Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma Categoria de Despesa para outra Categoria de Programação;

VII) Criar novas Fichas de Dotações de Receitas, para os lançamentos necessários à melhorar o detalhamento da arrecadação;

VIII) Criar novas Fichas de Dotações de Despesas, utilizando os Créditos citados nos itens II, III, IV e V;

IX) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ Único Não terão reflexos no limite previsto no item V, os Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais citados nos itens II, III e IV, e os Créditos Adicionais Suplementares e/ou Especiais necessários para o remanejamento dentro da mesma funcional, os Créditos Adicionais Suplementares e ou Especiais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativos e pensionistas, dívida pública, precatórios judiciais, e despesas à conta de recursos vinculados.

Artigo 5º A Diretoria de Finanças da Prefeitura Municipal de Itapui, fica determinada à providenciar os Registros Contábeis necessários para o cumprimento desta Lei.

Artigo 6º A Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapui, fica determinada à registrar a presente Lei, em Livro Próprio, e publicar conforme a Legislação em vigor.

Artigo 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sala das sessões, 29 de dezembro de 2016.



LUIZ HENRIQUE PIGNATTI
1º Secretário

LUIZ CARLOS PIERAZO
Presidente

