



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 5880/2025

Ementa

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estancia Turística de Ibitinga, para o exercício de 2026.

Data da Norma

Data de Publicação

Veículo de Publicação

12/12/2025

Matéria Legislativa

[Projeto de Lei Ordinária nº 188/2025](#) - Autoria: Prefeitura de Ibitinga

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
25/02/2026	<u>Lei Ordinária nº 5915/2026</u>	Norma correlata
25/02/2026	<u>Lei Ordinária nº 5916/2026</u>	Norma correlata
04/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5918/2026</u>	Norma correlata
18/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5926/2026</u>	Norma correlata
25/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5929/2026</u>	Norma correlata
25/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5930/2026</u>	Norma correlata
25/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5931/2026</u>	Norma correlata
25/03/2026	<u>Lei Ordinária nº 5932/2026</u>	Norma correlata
15/04/2026	<u>Lei Ordinária nº 5941/2026</u>	Norma correlata
23/04/2026	<u>Lei Ordinária nº 5942/2026</u>	Norma correlata
23/04/2026	<u>Lei Ordinária nº 5943/2026</u>	Norma correlata
29/04/2026	<u>Lei Ordinária nº 5945/2026</u>	Norma correlata
20/05/2026	<u>Lei Ordinária nº 5960/2026</u>	Norma correlata
27/05/2026	<u>Lei Ordinária nº 5962/2026</u>	Norma correlata
27/05/2026	<u>Lei Ordinária nº 5963/2026</u>	Norma correlata
17/06/2026	<u>Lei Ordinária nº 5970/2026</u>	Norma correlata
24/06/2026	<u>Lei Ordinária nº 5978/2026</u>	Norma correlata
24/06/2026	<u>Lei Ordinária nº 5979/2026</u>	Norma correlata



LEI Nº 5.880, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Ibitinga, para o exercício de 2026.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 823/2025, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2026, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 349.582.525,00 (Trezentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais) discriminados pelos anexos desta Lei.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS

Art. 2º Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2026 estima a Receita em R\$ 349.582.525,00 (Trezentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 8.744.000,00 (Oito milhões setecentos e quarenta e quatro mil reais) e em R\$ 340.838.525,00 (Trezentos e quarenta milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais) para o Poder Executivo.

§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos.

§ 2º As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas seguindo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

Art. 3º A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, e pela Portaria interministerial STN/MF nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado à:

- I** - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
- II** - Nos moldes do artigo 165, § 8º da Constituição Federal e do artigo 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, abrir créditos adicionais suplementares em até 10% (dez por cento), com recursos decorrentes do excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Art. 5º O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante Ato da Mesa, a suplementação de suas dotações orçamentárias até o limite de 10% (dez por cento), desde que os recursos necessários para as coberturas, sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, respeitada a legislação vigente.

Art. 6º As ações priorizadas nesta Lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 7º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primários e nominais, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026.

Art. 8º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2026, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da
P. M., em 12 de dezembro de 2025.

ALINE COSTA VIZOTTO
Diretora de Atos Oficiais



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA
45.321.460/0001-50
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2026

LEI 5880/2025
Fls. 4/316

Ano LDO: 2026

ARF - Demonstrativo (LRF, art 4o, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES	1.000.000,00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00
Demandas Judiciais	1.000.000,00	ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS	0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	10.500.000,00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00
Frustração de Arrecadação	3.500.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTINGENCIAM	0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	5.000.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTINGENCIAM	0,00
Outros Riscos Fiscais	2.000.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTINGENCIAM	0,00

Pág. 3/316 - Lei 5880/2025 - Anexo de Metas Fiscais - Riscos Fiscais e Providências



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				373.711.342,34
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			57.830.328,69	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			51.238.019,53	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.436.372,41		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.184.178,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		4.252.194,41		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.840.311,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.840.311,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.935.871,60		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		15.961.335,52		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.961.335,52		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.961.335,52		
1120.00.0.0	TAXAS			6.592.309,16	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		993.802,36		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		821.377,96		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.598.506,80		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.598.506,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			9.081.092,40	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			77.120,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		77.120,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		77.120,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		77.120,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.003.972,40	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.540.094,90	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			40.907,90	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		40.907,90		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.907,90		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			6.499.187,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.383.221,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.383.221,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		115.966,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		115.966,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.879.508,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			33.024.020,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		32.960.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL				
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		64.020,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.855.488,50	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			261.854.782,84	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			106.516.936,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		72.787.723,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		72.392.985,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		66.853.126,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.539.859,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		394.738,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.573.513,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		76.460,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.535,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.494.518,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.260,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.464.258,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		24.816.700,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		22.828.700,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.133.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.895.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.350.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		11.200.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.988.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.988.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.049.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.490.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		39.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.900.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		550.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		120.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		120.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.175.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.175.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		995.000,00		

Pág. 5/316 - Reid deão Friateal 0588902025889025 e ligete o janto ymãndebassinao coisinahoceiteta hãe tãtã VADAO FAN A ENTO VIERE NTONRADORO



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0182753105A665B46AD30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			111.392.846,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		90.244.652,39		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		69.308.659,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		20.447.915,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		428.077,89		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		579.600,78		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		579.600,78		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.790.900,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.790.900,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.777.693,67		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.000,00		
1729.53.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		241.693,67		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		12.800.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			43.630.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		43.630.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		43.630.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			315.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.525.535,01	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.797.263,92	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.797.263,92		
1911.04.0.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			367.424,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		39.912,29		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		39.912,29		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		327.511,71		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		292.540,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		292.540,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.971,71		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.360.847,09	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		890.847,09		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		890.847,09		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		470.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		470.000,00		



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.460.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.460.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.000.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.000.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		6.000.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			460.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.604.817,34
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.604.817,34	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.604.817,34	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					348.566.525,00

7000.00.0.0					1.016.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			1.016.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)			1.016.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		1.016.000,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		1.016.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.016.000,00

Total Geral das Receitas					349.582.525,00
--------------------------	--	--	--	--	----------------

Pág. 7/316 - Lei 5745/2024 - Anexo 02 - Previsão da Receita - Exercício 2026 - Página 4





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	36.993.676,20	38.874.626,43	48.156.512,00	53.716.891,71	57.836.328,69
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.245.705,24	9.380.421,91	8.791.131,00	11.020.941,00	9.081.092,40
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.875.768,22	5.555.847,21	6.555.319,00	5.582.685,37	6.540.094,90
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	23.576.723,05	29.145.448,07	32.665.331,00	34.358.975,74	34.879.508,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.496.184,68	210.553.785,12	221.799.777,00	246.183.674,67	261.848.782,84
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.458.125,87	2.148.268,29	2.146.784,00	3.331.788,27	3.525.535,01
	Sub Total	271.646.183,26	295.658.397,03	320.114.854,00	354.194.956,76	373.711.342,34
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		281.760,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		610.780,00	7.337.989,00	4.104.800,00	6.460.000,00
	Sub Total	0,00	892.540,00	7.337.989,00	4.104.800,00	6.460.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	166.441,21	658.023,62	706.000,00	908.000,00	1.016.000,00
	Sub Total	166.441,21	658.023,62	706.000,00	908.000,00	1.016.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.539.365,33	-25.769.814,24	-26.699.922,00	-29.619.978,76	-31.604.817,34
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	70.951.001,25	78.650.787,48			
	Sub Total	46.411.635,92	52.880.973,24	-26.699.922,00	-29.619.978,76	-31.604.817,34
TOTAL		318.224.260,39	350.089.933,89	301.458.921,00	329.587.778,00	349.582.525,00



Quadro 10

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.516.255,00	130.844.940,28	137.289.300,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.149.022,00	174.495.539,27	185.505.730,40
	Sub Total	276.665.277,00	305.340.479,55	322.795.030,40
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	21.795.845,00	15.607.473,36	24.936.494,60
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.399,00	11.000,00	11.000,00
	Sub Total	22.083.244,00	15.618.473,36	24.947.494,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.710.400,00	8.628.825,09	1.840.000,00
	Sub Total	2.710.400,00	8.628.825,09	1.840.000,00
	TOTAL	301.458.921,00	329.587.778,00	349.582.525,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.830.328,69	
CONTRIBUIÇÕES	9.081.092,40	
RECEITA PATRIMONIAL	6.540.094,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.879.508,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.854.782,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525.535,01	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.016.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.604.817,34	
SUB TOTAL		343.122.525,00
TOTAL		343.122.525,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.327.494,60
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.460.000,00	
SUB TOTAL		6.460.000,00
TOTAL		26.787.494,60
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	373.711.342,34	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.016.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.604.817,34	
RECEITAS DE CAPITAL	6.460.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		349.582.525,00
TOTAL		349.582.525,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.289.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.505.730,40	
SUB TOTAL		322.795.030,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.327.494,60
TOTAL		343.122.525,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.936.494,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	
SUB TOTAL		24.947.494,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.840.000,00
TOTAL		26.787.494,60
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	322.795.030,40	
DESPESAS DE CAPITAL	24.947.494,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.000,00	
TOTAL DE DESPESA		349.582.525,00
TOTAL		349.582.525,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE IBITINGA

Anexo 01

Página 1

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.816.480,29	
CONTRIBUIÇÕES	9.081.092,40	
RECEITA PATRIMONIAL	5.316.024,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.919.508,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.247.182,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.014.865,01	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.604.817,34	
SUB TOTAL		274.790.336,60
TOTAL		274.790.336,60
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		79.484.284,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.460.000,00	
SUB TOTAL		6.460.000,00
TOTAL		85.944.284,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	306.395.153,94	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.604.817,34	
RECEITAS DE CAPITAL	6.460.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		281.250.336,60
TOTAL		281.250.336,60

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.616.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.689.752,60	
SUB TOTAL		195.306.052,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		79.484.284,00
TOTAL		274.790.336,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.959.994,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	
SUB TOTAL		19.964.994,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.840.000,00
TOTAL		21.804.994,60

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	195.306.052,60
DESPESAS DE CAPITAL	19.964.994,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.000,00
TOTAL DE DESPESA	217.111.047,20
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	64.139.289,40
TOTAL	281.250.336,60



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 3 - AUTARQUIA SAAE

Anexo 01

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	816.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.208.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.960.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.016.000,00	
SUB TOTAL		36.500.000,00
TOTAL		36.500.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		908.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	35.484.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.016.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		36.500.000,00
TOTAL		36.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.660.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.932.000,00	
SUB TOTAL		35.592.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		908.000,00
TOTAL		36.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	908.000,00	
SUB TOTAL		908.000,00
TOTAL		908.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	35.592.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	908.000,00	
TOTAL DE DESPESA		36.500.000,00
TOTAL		36.500.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 4 - AUTARQUIA SAMS

Anexo 01

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	172.424,40	
RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.607.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.670,00	
SUB TOTAL		31.796.094,40
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.736.883,40
TOTAL		78.532.977,80

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	31.796.094,40	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	49.681.383,40	
TOTAL		81.477.477,80

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.821.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.711.977,80	
SUB TOTAL		78.532.977,80
TOTAL		78.532.977,80

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.736.883,40
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.938.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	
SUB TOTAL		2.944.500,00
TOTAL		2.944.500,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	78.532.977,80	
DESPESAS DE CAPITAL	2.944.500,00	
TOTAL DE DESPESA		81.477.477,80
TOTAL		81.477.477,80





Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 3E827531D5A665B46AD80

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 20

Página 1

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.830.328,69
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.081.092,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.540.094,90
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.879.508,50
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.854.782,84
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525.535,01
	SUBTOTAL	373.711.342,34
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-77.120,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.604.817,34
	SUBTOTAL	-31.681.937,34
TOTAL		342.029.405,00

Legislativo

Despesa com Pessoal	6.070.000,00
Despesa Líquida:	6.070.000,00
Percentual Aplicado:	1,77 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	131.219.300,00
----------------------------	----------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	7.612.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		7.612.000,00	
Despesa Líquida:		123.607.300,00	
Percentual Aplicado:		36,14 %	



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				373.711.342,34
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			57.830.328,69	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			51.238.019,53	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.436.372,41		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.184.178,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.430.214,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	143.424,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.219.360,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.391.180,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		4.252.194,41		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.195.100,41		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.600,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	50.817,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	4.677,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.840.311,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.840.311,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.935.871,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.935.871,60		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.904.440,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		15.961.335,52		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.961.335,52		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.961.335,52		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.671.540,22		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	154.966,50		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	88.611,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	46.217,80		
1120.00.0.0	TAXAS			6.592.309,16	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		993.802,36		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		821.377,96		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.74.110.000	462.334,06		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.994,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	40.857,60		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	13.192,30		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	172.424,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.598.506,80		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.598.506,80		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.838.257,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	700.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	18.294,80		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.04.00.110.000	8.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	707.214,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	100.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	218.740,50		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.04.00.110.000	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			9.081.092,40	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			77.120,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		77.120,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		77.120,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		77.120,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.601.000	77.120,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			9.003.972,40	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.700.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.826.810,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	332.904,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	144.258,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.540.094,90	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			40.907,90	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		40.907,90		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.907,90		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.924,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	8.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.294,60		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	18.266,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	7.423,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			6.499.187,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.383.221,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.383.221,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.177.821,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.211.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.221.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.511.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	1.200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00.111.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.211.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.221.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000			
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		115.966,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		115.966,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	115.966,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.879.508,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			33.024.020,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.960.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	28.300.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	160.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA	0.04.00.110.000	3.400.000,00		



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.4	ATIVA SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	1.100.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		64.020,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	64.020,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.855.488,50	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.781.867,70		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.198,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	54.942,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	16.480,80		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			261.854.782,84	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			106.516.936,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		72.787.723,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		72.392.985,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		66.853.126,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	66.853.126,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.539.859,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.539.859,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		394.738,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	394.738,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.573.513,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		76.460,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	76.460,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.535,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.535,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.494.518,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.260,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.42.110.000	30.260,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.464.258,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.464.258,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		24.816.700,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		22.828.700,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.133.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.02.00.301.000			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.000	5.133.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000			
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.300.055			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.895.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.000	685.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	2.210.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.250.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.000	2.250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.350.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	1.350.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		11.200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.00.302.000	11.200.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.988.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO		1.988.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO	0.05.00.300.000	1.988.000,00	111.392.846,84	
1714.00.0.0	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.049.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.490.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00.220.011	2.490.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		39.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00.200.025	39.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.900.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.220.006	1.900.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		70.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.00.220.005	70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		550.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00.220.013	550.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		120.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		120.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00.260.703	120.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.175.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.175.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.008	32.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.009			
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.010	527.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.012	176.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.014	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	240.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.021	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.022			
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.024	70.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		995.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00.100.069	495.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.004	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		90.244.652,39		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		69.308.659,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	69.308.659,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		20.447.915,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.447.915,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		428.077,89		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	428.077,89		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		579.600,78		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		579.600,78		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	579.600,78		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.790.900,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.790.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.044	10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.000	6.759.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.303.000	21.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.777.693,67		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.014	736.000,00		
	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1		0.02.00.500.028			
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.051			
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.062			
1729.53.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		241.693,67		
1729.53.0.1	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1729.53.0.1	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	241.693,67		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		12.800.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.100.005	1.020.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.100.060			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.220.008	2.680.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.220.010	9.100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			43.630.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		43.630.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		43.630.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	43.630.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			315.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.100.000	18.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.500.000	20.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.500.027	167.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.500.050	110.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.525.535,01	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.797.263,92	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.797.263,92		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.450.000	320.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	110.601,30		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	879.982,66		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	436.679,96		
1911.01.0.5	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00.450.000	50.000,00		
1911.04.0.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS				
1911.04.0.1	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000		367.424,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		39.912,29		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		39.912,29		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00.110.000	20.000,00		
1921.99.0.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	19.912,29		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		327.511,71		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		292.540,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		292.540,00		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	292.540,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.971,71		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.310.000	10.670,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	750,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	12.089,96		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	11.461,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.360.847,09	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		890.847,09		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		890.847,09		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	880.847,09		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00.110.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		470.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		470.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	350.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00.110.000	20.000,00		



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.3	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	50.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00.110.000	50.000,00		
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA				6.460.000,00
2400.00.0.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO			6.460.000,00	
2410.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS			6.000.000,00	
2412.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO		6.000.000,00		
2412.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE				
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		6.000.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A		6.000.000,00		
2412.50.9.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00.212.003	2.500.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00.220.014	3.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			460.000,00	
2420.00.0.0	ENTIDADES				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		460.000,00		
2429.00.0.0	ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		460.000,00		
2429.99.0.0	ESTADOS				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00.100.003	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00.100.060	60.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00.100.075	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-31.604.817,34
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.604.817,34	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.604.817,34		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.604.817,34	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-31.604.817,34		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					348.566.525,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.016.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			1.016.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			1.016.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		1.016.000,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS		1.016.000,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.04.00.110.000	1.016.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.016.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	343.122.525,00
RECEITA DE CAPITAL	6.460.000,00

Total Geral das Receitas	349.582.525,00
--------------------------	----------------



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

ENTIDADE: 3 AUTARQUIA SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRII	350.000,00
1611.01.0.3	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - I	1.600.000,00
1611.01.0.4	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA	550.000,00
1611.01.0.4	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - I	550.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PF	0,00
1921.99.0.1	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	20.000,00
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	10.000,00
1611.01.0.3	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	1.800.000,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAL	20.000,00
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DIVI	50.000,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAL	50.000,00
7611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PR	600.000,00
7611.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	6.000,00
7611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	410.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	1.200.000,00
1122.01.0.1	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JURO	8.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MUL	8.000,00
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00
1611.01.0.2	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	80.000,00
1611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTI	16.000.000,00
1611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ES	12.300.000,00
1611.01.0.2	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - M	80.000,00
TOTAL		36.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0029	Água Limpa, Futuro Sustentavel	
17	512	0029 2204 0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
17	512	0029 2503 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
17	512	0029 2503 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	

Pág. 23/316 - Base de dados: 02/05/2025 15:00:00 - Sistema: SIAF - Versão: 1.0.0 - Arquivo: SIAF_2025_05_02_15_00_00_0001.xml



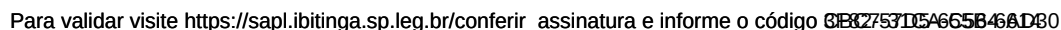


Anexo 10

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Pág. 24/315 - Releido nº 158902-025 88/2025 e lista de bases para o contrato nº 44.400.FIN.AG.ND.VIERE.ND.OVERA.DC.Rio



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

ENTIDADE: 4 AUTARQUIA SAMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1723.50.0.1	FES-GLICEMIA	0,00
1713.50.2.1	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARI	0,00
1713.50.4.1	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	2.250.000,00
1723.50.0.1	FES-AEDES AEGYPTI	21.000,00
1723.50.0.1	FES-DOSE CERTA	6.759.900,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	10.670,00
1723.50.0.1	FES-SORRIA SP	0,00
1713.50.1.1	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORARIO	0,00
1723.50.0.1	FES-TABELA SUS PAULISTA	0,00
1713.50.5.1	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	1.350.000,00
1723.50.0.1	FES-Emendas Estaduais	0,00
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRIN	172.424,40
1713.50.3.1	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	2.210.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PRC	5.400,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	5.133.200,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	1.988.000,00
1723.50.0.1	FES-AEDES AEGYPTI	10.000,00
1713.50.1.1	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.	0,00
1713.50.3.1	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	0,00
1713.50.3.1	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	685.500,00
1713.50.1.1	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	0,00
1713.50.9.1	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	11.200.000,00
1713.50.9.1	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	0,00
-	Transferência Financeira a Receber	49.681.383,40
	TOTAL	81.477.477,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	0024	Gestão da Saúde	
10	302	0024 2538 0014	Serviços de Saúde complementares ao SUS	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.952,30
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.952,30
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.952,30
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.952,30
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.952,30
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.854.482,67
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.945,70



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024		Gestão da Saúde	
10 302 0024 2538 1002		Serviços de Saúde complementares ao SUS	
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.571,63
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.952,30
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.130.000,00
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0024		Gestão da Saúde	
10 304 0024 2107 0000		SAMS - Vigilância Sanitária	
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
28		Encargos Especiais	
28 843		Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000		Encargos Gerais do Município	
28 843 0000 2005 0000		Amortização da Dívida Interna	
4 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00
10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0024		Gestão da Saúde	
10 305 0024 2108 0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica	
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00
3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00
3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024		Gestão da Saúde	
10 302 0024 2538 1003		Serviços de Saúde complementares ao SUS	
3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.314.174,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0024		Gestão da Saúde	
10 304 0024 2107 0000		SAMS - Vigilância Sanitária	
3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00
3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0024		Gestão da Saúde	
10 303 0024 2106 0056		SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	





Anexo 10

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

10		Saúde	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0024		Gestão da Saúde	
10 303 0024 2106 0056		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024		Gestão da Saúde	
10 302 0024 2103 0038		SAMS Atenção Básica - Medicina	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0024		Gestão da Saúde	
10 301 0024 2094 0000		SAMS - Administração Geral	
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.486.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 301 0024 2094 0004		SAMS - Administração Geral	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	270.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0024 2104 0000		SAMS Atenção Básica Odontologia	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.044.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.392.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.265.000,00
10 301 0024 1284 0010		Obras e Instalações	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	350.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.988.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0024 1180 0000		Reforma e Ampliações em UBS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024		Gestão da Saúde	
10 302 0024 2103 0062		SAMS Atenção Básica - Medicina	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0024		Gestão da Saúde	
10 301 0024 2500 0000		CAPS - A/D	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024		Gestão da Saúde	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0024	Gestão da Saúde	
10 302 0024 2103 0062	SAMS Atenção Básica - Medicina	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.990,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 302 0024 2103 0013	SAMS Atenção Básica - Medicina	
4 4 90	INVESTIMENTOS	48.000,00
10 302 0024 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0024	Gestão da Saúde	
10 301 0024 2511 0000	Publicidade e Propaganda - SAMS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
TOTAL		81.477.477,80

Pág. 28/316 - Base de dados: 2025-01-25 15:00:00 - Sistema: SPM - Versão: 1.0.0 - Arquivo: SPM_2025_01_25_15_00_00.xml



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

ENTIDADE: 5 FUNDAÇÃO DE ENSINO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	10.670,00
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	25.424,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.713.906,00
	TOTAL	5.750.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
12	364		Ensino Superior	
12	364	0034	Impulsionando o Futuro Superior	
12	364	0034 2999 0000	Manutenção da Fundação	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110.000,00
12	364	0034 2999 0000	Manutenção da Fundação	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
12	364	0034 2208 0000	Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
			TOTAL	5.750.000,00

Pág. 29/316 - Base de dados: 2025-11-12 15:46:58 - 658461080





MUNICÍPIO DE IBITINGA
45.321.460/0001-50
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2026

LEI 5880/2025
Fls. 31/316

Ano LDO: 2026

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	DESCONTO PARA PAGAMENTO A VIST	POPULAÇÃO EM GERAL	310.000,00	320.000,00	340.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
IPTU	DESCONTO LEI 1322/1983	POPULAÇÃO EM GERAL	190.000,00	200.000,00	210.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
ISSQN	CANCELAMENTO LEI 175/2018	POPULAÇÃO EM GERAL	280.000,00	290.000,00	310.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
TARIFA DE AGUA	LEI A SER ENVIADA E APROVADA	POPULAÇÃO EM GERAL	80.000,00	90.000,00	100.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
TAXAS/IMPOSTOS	PREVISTO LEI LC 269/23	POPULAÇÃO EM GERAL	14.270,00	15.697,00	16.750,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO

Pág. 30/316 - Lei 5880/2025 - Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita





Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0182753105A665B46AD80



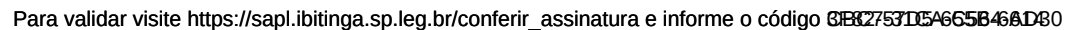


Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 3B82753D5A665B46A0D80





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

CF, ART 212 - § 5º -

CF, ART 208 - IV E VII

Lei 10 880, de 09-06-2004

Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.

Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.





Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código **3B82753D5A665B46AD80**





Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024





Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 3B82753D5A665B46A0D80



MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
2429.99.0.1.00.04	INFRAESTUTURA URBANA	
2429.99.0.1.00.05	FEHIDRO	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.01	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.03	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEI 9 424/96

Pág. 40/316 - Lei 5880/2025 - Prefeitura Municipal de Ibitinga - RUA MIGUEL LANDIM, 333 - JARDIM SÃO CARLOS - IBITINGA - SP - CEP: 13.130-000



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5745, Data: 11/12/2024



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.642.000,00
Função	20	Agricultura	640.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	1.095.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	6.102.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.068.704,60
Função	26	Transporte	1.200.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	470.000,00
Função	15	Urbanismo	5.280.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	16.231.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	1.137.000,00
Orgão:	02 99	Reserva de Contingencia	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.840.000,00
Orgão:	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	36.500.000,00
Orgão:	04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	81.471.477,80
Função	28	Encargos Especiais	6.000,00
Orgão:	05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	Valor
Função	12	Educação	5.750.000,00
TOTAL GERAL			349.582.525,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	8.744.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	5.117.271,50
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	643.000,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	11.903.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	2.255.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.510.000,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	28.426.000,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95.007.952,30
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.664.019,20
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	3.432.904,60
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	7.893.405,00
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.552.790,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.282.000,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	1.095.000,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	3.068.704,60
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	5.750.000,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	1.200.000,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.137.000,00
02 99	Reserva de Contingencia	1.840.000,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.500.000,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	81.477.477,80
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	5.750.000,00
TOTAL		349.582.525,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.744.000,00
04	Administração	48.279.700,00
06	Segurança Pública	3.068.704,60
08	Assistência Social	13.144.019,20
10	Saúde	82.938.049,30
12	Educação	100.782.952,30
13	Cultura	3.432.904,60
15	Urbanismo	33.706.000,00
16	Habitação	1.095.000,00
17	Saneamento	36.500.000,00
18	Gestão Ambiental	2.642.000,00
20	Agricultura	640.000,00
23	Comércio e Serviços	7.868.405,00
24	Comunicações	1.137.000,00
26	Transporte	1.200.000,00
27	Desporto e Lazer	2.552.790,00
28	Encargos Especiais	11.000,00
99	Reserva de Contingência	1.840.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

TOTAL

349.582.525,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 03

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	01	LEGISLATIVO	
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO	
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
01	Legislativa		8.744.000,00
01 031	Ação Legislativa		8.744.000,00
01 031 0017	Legislativo Transparente e Provedor		1.020.000,00
2161	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo		1.020.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.020.000,00
01 031 0039	Gestão do Poder Legislativo		7.164.000,00
1000	Realização de Concurso Publico - (Legislativo)		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00
1026	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara		80.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	80.000,00
1027	Aquisição Veiculo - Legislativo		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	200.000,00
2123	Programação de Saude dos Servidores (Legislativo)		240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	240.000,00
2124	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)		400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	400.000,00
2162	Manutenção da Câmara de Vereadores		6.194.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	5.050.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	534.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	600.000,00
01 031 0040	Legislativo Transparente		540.000,00
2163	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)		430.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	430.000,00
2164	Publicidade do Poder Legislativo		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	70.000,00
2165	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	40.000,00
01 031 0042	Capacita Gestão		20.000,00
2166	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00
TOTAL			8.744.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			11.898.000,00
04 123	Administração Financeira			11.898.000,00
04 123 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			11.898.000,00
2073	Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)			2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.200.000,00	
2131	Manutenção da Secretaria de Finanças			2.798.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.748.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.037.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	13.000,00	
2416	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)			6.900.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	6.900.000,00	
28	Encargos Especiais			5.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			5.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município			5.000,00
2005	Amortização da Dívida Interna			5.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00	
TOTAL				11.903.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Pág. 49/315 - Recibo nº 1588020258 emitido em 10/08/2025 para o valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática e eletrônicos.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		7.510.000,00
04 122	Administração Geral		7.510.000,00
04 122 0014	Frota Segura		1.910.000,00
2128	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios		1.910.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.910.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		5.600.000,00
2132	Manutenção da Secretaria de Administração Pública		5.600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	3.501.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.989.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	40.000,00
TOTAL			7.510.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Pág. 51/316 - Receidão Afriaat 058802025855225 e ffecta do jato de ying and basyng rial baes si rai ba me nti g i a n h e t u o b s v a l a d o f a n a e n o v i e r e m p o n v e r a d o r o



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 03

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		13.245.952,30
12 122	Administração Geral		8.334.000,00
12 122 0014	Frota Segura		500.000,00
2137	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	500.000,00
12 122 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		7.834.000,00
1038	Construção de Prédios Escolares		6.100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 212. 003	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 220. 014	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 212. 003	2.500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 014	3.500.000,00
2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino		459.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	230.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 260. 703	120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 200. 025	39.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 220. 000	50.000,00
2142	Manutenção e Reforma de Predios Escolares		1.275.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 212. 011	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 011	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 220. 000	350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 262. 000	500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 273. 000	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 011	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental		50.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		50.000,00
2024	Manutenção do Ensino Fundamental		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00 - 210. 000	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00 - 220. 000	30.000,00
12 364	Ensino Superior		3.800.000,00
12 364 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		3.800.000,00
2139	Transporte Universitário		3.800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.800.000,00
12 367	Educação Especial		1.061.952,30
12 367 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		1.061.952,30
2141	Educação Especial		1.061.952,30
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 240. 000	990.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00 - 240. 000	71.952,30
TOTAL			13.245.952,30



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		22.622.000,00
12 361	Ensino Fundamental		22.622.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		22.622.000,00
2024	Manutenção do Ensino Fundamental		6.584.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 220. 000	2.580.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	3.212.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 011	15.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	372.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 220. 000	400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 011	5.000,00
2179	Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental		4.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	4.000.000,00
2180	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental		1.228.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	1.228.000,00
2220	Manutenção do Transporte Escolar		10.810.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 220. 010	800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 220. 010	8.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 005	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 011	1.600.000,00
TOTAL			22.622.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 10

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		10.615.000,00
12 365	Educação Infantil		10.615.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		10.615.000,00
2147	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil		1.800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	1.280.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	520.000,00
2176	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche		4.604.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 212. 000	1.880.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	1.839.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 212. 011	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 013	430.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	270.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 212. 000	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 212. 011	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 013	120.000,00
2177	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola		2.333.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 213. 000	1.250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	885.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 213. 011	15.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	138.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 213. 000	40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 213. 011	5.000,00
2178	Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil		1.878.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 212. 000	400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 213. 000	1.478.000,00
TOTAL			10.615.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		5.595.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.595.000,00
12 306 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		5.595.000,00
2181	Distribuição da Merenda Escolar		5.595.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 220. 008	2.680.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 006	1.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 011	805.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 011	5.000,00
TOTAL			5.595.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB 70%

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		40.700.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.500.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		17.500.000,00
2182	Educação Fundamental - Fundeb 70%		17.500.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 261. 000	17.500.000,00
12 365	Educação Infantil		23.200.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		23.200.000,00
2183	Educação Infantil - Fundeb 70% Creche		14.700.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 271. 000	14.700.000,00
2184	Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola		8.500.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 272. 000	8.500.000,00
TOTAL			40.700.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	09	FUNDEB 30%		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
12	Educação			2.230.000,00
12 361	Ensino Fundamental			900.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			900.000,00
2180	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 262. 000	300.000,00
2185	Educação Fundamental - Fundeb 30%			600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 262. 000	400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 02. 00 - 262. 000	200.000,00
12 365	Educação Infantil			1.330.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			1.330.000,00
2147	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil			800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 273. 000	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 274. 000	200.000,00
2186	Educação Infantil - Fundeb 30% Creche			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 273. 000	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 02. 00 - 273. 000	150.000,00
2187	Educação Fundamental - Fundeb 30% Pré Escola			230.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 02. 00 - 274. 000	130.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 02. 00 - 274. 000	100.000,00
TOTAL				2.230.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 03

Página 15

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática		Grupo de Despesa									
Cod	Descrição		F.R.-C.A.							Valor	
08	Assistência Social									3.228.000,00	
08 245	Serviços Socioassistenciais									3.228.000,00	
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa									3.228.000,00	
2152	Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)									377.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 010			347.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 010			30.000,00			
2188	Manutenção do Fundo de Assistência Social									1.710.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 510. 000			1.640.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 500. 014			70.000,00			
2189	Proteção Social Especial									263.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 500. 014			243.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	02. 00	- 500. 014			20.000,00			
2191	Políticas do MDS									240.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 017			210.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 017			30.000,00			
2192	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social									30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 510. 000			30.000,00			
2194	IGD SUAS									32.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 008			30.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 008			2.000,00			
2195	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil									40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 021			30.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 021			10.000,00			
2196	Criança Feliz									70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 024			60.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 024			10.000,00			
2197	Frentes Frias									50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 500. 014			50.000,00			
2198	Ser Jovem									240.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 510. 000			75.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 500. 014			75.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 014			90.000,00			
2506	IGD - Bolsa Família									176.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 500. 012			146.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 500. 012			30.000,00			
TOTAL										3.228.000,00	



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Pág. 61/315 - Recibo nº 01588020258 emitido em 14/09/2025 para o valor de R\$ 1.000,00 (um mil e zero reais) referente ao pagamento de prestação de serviços de consultoria e assessoria em matéria de direito administrativo, conforme contrato nº 01588020258, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João del-Rei e a empresa consultora.



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

[illegible]

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		25.000,00
12 363	Ensino Profissional		25.000,00
12 363 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta		25.000,00
2168	Apoio ao ensino técnico		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	25.000,00
23	Comércio e Serviços		7.868.405,00
23 695	Turismo		7.868.405,00
23 695 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta		7.868.405,00
2126	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria		3.536.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.147.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.259.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00 - 110. 000	80.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 100. 005	1.020.000,00
2158	Realização da Expo Ibitinga		313.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	313.000,00
2392	Realização Feira do Bordado		4.019.405,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	4.019.405,00
TOTAL			7.893.405,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

[illegible]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.-C.A.	Valor
04	Administração					6.102.000,00
04 122	Administração Geral					6.102.000,00
04 122 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.					6.102.000,00
2133	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Transito e Tecnologia					6.102.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00 - 110. 000	4.480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	972.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 450. 000	350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00 - 110. 000	280.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00 - 450. 000	20.000,00
06	Segurança Pública					3.068.704,60
06 181	Policiamento					680.000,00
06 181 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.					680.000,00
2175	Manutenção do Convênio com a Segurança Publica do Estado					680.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	680.000,00
06 182	Defesa Civil					2.388.704,60
06 182 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.					2.388.704,60
2206	Manutenção da Defesa Civil					20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00 - 110. 000	5.000,00
2281	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS					2.368.704,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00 - 110. 000	1.798.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	265.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	8.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00 - 110. 000	14.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 08. 00 - 110. 000	282.904,60
26	Transporte					1.200.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos					1.200.000,00
26 453 0044	Mobilidade em Andamento					1.200.000,00
1033	Implantação do Transporte coletivo					1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00 - 110. 000	1.200.000,00
TOTAL						10.370.704,60

Pág. 69/316 - Base de dados: 05/08/2025 15:08:00 - Arquivo: 05/08/2025 15:08:00 - Arquivo: 05/08/2025 15:08:00 - Arquivo: 05/08/2025 15:08:00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		16.231.000,00
04 122	Administração Geral		16.231.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		16.231.000,00
2154	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos		5.031.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	4.676.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	332.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00
2579	Programa de Saúde aos Servidores		3.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.000.000,00
2580	Programa de Alimentação aos Servidores		8.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	8.200.000,00
TOTAL			16.231.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 03

Página 30

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
17	Saneamento		36.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		36.500.000,00
17 512 0029	Água Limpa, Futuro Sustentavel		36.500.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000	3.000,00
1039	Realização de Concurso Publico - SAAE		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	65.000,00
2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)		2.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	2.500.000,00
2049	Mantencao do SAAE		18.246.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00 - 110. 000	13.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	4.385.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000	401.000,00
2203	Manutenção do Serviço de Distribuição		4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	4.100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000	200.000,00
2204	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto		2.101.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	1.800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000	301.000,00
2205	Pagamento das Despesas de Energia - Saae		9.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	9.000.000,00
2503	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00 - 110. 000	3.000,00
2512	Publicidade e Propagana - SAAE		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 - 110. 000	80.000,00
2516	Sentenças Judiciais - SAAE		200.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00 - 110. 000	200.000,00
TOTAL			36.500.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 31

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor
10	Saúde					81.471.477,80
10 301	Atenção Básica					31.863.100,00
10 301 0024	Gestão da Saúde					31.863.100,00
1180	Reforma e Ampliações em UBS					50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	50.000,00
1284	Obras e Instalações					2.398.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	- 310. 000	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	02. 00	- 300. 000	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 300. 000	1.988.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	- 310. 000	350.000,00
2094	SAMS - Administração Geral					11.199.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	- 310. 000	5.265.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	5.392.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	08. 00	- 310. 000	40.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	32.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	- 310. 000	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	- 310. 000	270.000,00
2103	SAMS Atenção Básica - Medicina					13.836.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	- 310. 000	5.800.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	- 301. 000	1.250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	3.486.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 301. 000	3.300.000,00
2104	SAMS Atenção Básica Odontologia					2.153.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	- 310. 000	2.044.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 301. 000	77.400,00
2483	PSF Programa Saúde Família					1.943.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	- 301. 000	520.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	05. 00	- 313. 000	1.360.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 301. 000	63.200,00
2500	CAPS - A/D					163.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	- 310. 000	89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	27.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 303. 000	35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	05. 00	- 303. 000	12.500,00
2511	Publicidade e Propaganda - SAMS					120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					40.555.377,80
10 302 0024	Gestão da Saúde					40.555.377,80
2103	SAMS Atenção Básica - Medicina					2.347.990,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 302. 000	2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	08. 00	- 310. 000	89.990,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	- 310. 000	58.000,00
2105	Atenção Básica - Pronto Atendimento					229.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	02. 00	- 301. 000	194.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 301. 000	30.500,00
2497	Transferência SUS					16.730.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	- 301. 000	6.130.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 302. 000	9.000.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	- 370. 000	1.350.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	- 310. 000	250.000,00
Serviços de Saúde complementares ao SUS						



Lei: 5745, Data: 11/12/2024



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

[illegible]

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.840.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.000,00		
TOTAL				349.582.525,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

**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	8.744.000,00			8.744.000,00
01 031	Ação Legislativa	8.744.000,00			8.744.000,00
01 031 0017	Legislativo Transparente e Provedor	1.020.000,00			1.020.000,00
01 031 0039	Gestão do Poder Legislativo	7.164.000,00			7.164.000,00
01 031 0040	Legislativo Transparente	540.000,00			540.000,00
01 031 0042	Capacita Gestão	20.000,00			20.000,00
04	Administração	48.129.700,00	150.000,00		48.279.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	493.000,00	150.000,00		643.000,00
04 121 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	493.000,00	150.000,00		643.000,00
04 122	Administração Geral	35.738.700,00			35.738.700,00
04 122 0014	Frota Segura	1.910.000,00			1.910.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	27.726.700,00			27.726.700,00
04 122 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	6.102.000,00			6.102.000,00
04 123	Administração Financeira	11.898.000,00			11.898.000,00
04 123 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	11.898.000,00			11.898.000,00
06	Segurança Pública	3.068.704,60			3.068.704,60
06 181	Policiamento	680.000,00			680.000,00
06 181 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	680.000,00			680.000,00
06 182	Defesa Civil	2.388.704,60			2.388.704,60
06 182 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	2.388.704,60			2.388.704,60
08	Assistência Social	11.233.019,20	1.911.000,00		13.144.019,20
08 122	Administração Geral	5.010.000,00			5.010.000,00
08 122 0014	Frota Segura	255.000,00			255.000,00
08 122 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	4.755.000,00			4.755.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	480.000,00			480.000,00
08 243 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	480.000,00			480.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	5.743.019,20	1.911.000,00		7.654.019,20
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	5.743.019,20	1.911.000,00		7.654.019,20
10	Saúde	282.800,00	1.183.771,50	81.471.477,80	82.938.049,30
10 244	Assistência Comunitária	282.800,00	1.183.771,50		1.466.571,50
10 244 0024	Gestão da Saúde	282.800,00	1.183.771,50		1.466.571,50
10 301	Atenção Básica			31.863.100,00	31.863.100,00
10 301 0024	Gestão da Saúde			31.863.100,00	31.863.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40.555.377,80	40.555.377,80
10 302 0024	Gestão da Saúde			40.555.377,80	40.555.377,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.596.000,00	4.596.000,00
10 303 0024	Gestão da Saúde			4.596.000,00	4.596.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			1.200.000,00	1.200.000,00
10 304 0024	Gestão da Saúde			1.200.000,00	1.200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.257.000,00	3.257.000,00
10 305 0024	Gestão da Saúde			3.257.000,00	3.257.000,00
12	Educação	3.825.000,00	91.207.952,30	5.750.000,00	100.782.952,30
12 122	Administração Geral		8.334.000,00		8.334.000,00
12 122 0014	Frota Segura		500.000,00		500.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		7.834.000,00		7.834.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.595.000,00		5.595.000,00
12 306 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		5.595.000,00		5.595.000,00
12 361	Ensino Fundamental		41.072.000,00		41.072.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		41.072.000,00		41.072.000,00
12 363	Ensino Profissional	25.000,00			25.000,00
12 363 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta	25.000,00			25.000,00
12 364	Ensino Superior	3.800.000,00		5.750.000,00	9.550.000,00
12 364 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	3.800.000,00			3.800.000,00
12 364 0034	Impulsionando o Futuro Superior			5.750.000,00	5.750.000,00
12 365	Educação Infantil		35.145.000,00		35.145.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		35.145.000,00		35.145.000,00
12 367	Educação Especial		1.061.952,30		1.061.952,30
12 367 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		1.061.952,30		1.061.952,30
13	Cultura	2.937.904,60	495.000,00		3.432.904,60
13 392	Difusão Cultural	2.937.904,60	495.000,00		3.432.904,60
13 392 0028	Cultura Criativa e Incentivadora.	2.937.904,60	495.000,00		3.432.904,60
15	Urbanismo	32.836.000,00	870.000,00		33.706.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.410.000,00	870.000,00		5.280.000,00
15 451 0023	CASA EM ORDEM	1.910.000,00	710.000,00		2.620.000,00
15 451 0044	Mobilidade em Andamento	2.500.000,00	160.000,00		2.660.000,00
15 452	Serviços Urbanos	28.426.000,00			28.426.000,00
15 452 0023	CASA EM ORDEM	28.426.000,00			28.426.000,00
16	Habitação	1.095.000,00			1.095.000,00
16 122	Administração Geral	1.095.000,00			1.095.000,00
16 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	1.095.000,00			1.095.000,00
17	Saneamento			36.500.000,00	36.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			36.500.000,00	36.500.000,00
17 512 0029	Água Limpa, Futuro Sustentável			36.500.000,00	36.500.000,00
18	Gestão Ambiental	2.642.000,00			2.642.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.642.000,00			2.642.000,00
18 541 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	2.209.000,00			2.209.000,00
18 541 0043	Ibitinga Preserva	433.000,00			433.000,00
20	Agricultura	640.000,00			640.000,00
20 605	Abastecimento	640.000,00			640.000,00
20 605 0031	Desenvolvimento Rural	640.000,00			640.000,00
23	Comércio e Serviços	6.848.405,00	1.020.000,00		7.868.405,00
23 695	Turismo	6.848.405,00	1.020.000,00		7.868.405,00
23 695 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta	6.848.405,00	1.020.000,00		7.868.405,00
24	Comunicações	1.137.000,00			1.137.000,00
24 131	Comunicação Social	1.137.000,00			1.137.000,00
24 131 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	1.137.000,00			1.137.000,00

Pág. 81/316 - Base de dados: 05/09/2025 09:58:02 - UF: 15 - Município: Ibitinga - Estado: SP - Lei: 5745/2024 - Página: 2



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	1.200.000,00			1.200.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.200.000,00			1.200.000,00
26 453 0044	Mobilidade em Andamento	1.200.000,00			1.200.000,00
27	Desporto e Lazer	2.552.790,00			2.552.790,00
27 812	Desporto Comunitário	2.552.790,00			2.552.790,00
27 812 0025	Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar	2.552.790,00			2.552.790,00
28	Encargos Especiais	5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	5.000,00		6.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência	1.840.000,00			1.840.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.840.000,00			1.840.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.840.000,00			1.840.000,00
TOTAL		129.017.323,40	96.837.723,80	123.727.477,80	349.582.525,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER	01	LEGISLATIVO	
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		8.744.000,00
01 031	Ação Legislativa		8.744.000,00
01 031 0017	Legislativo Transparente e Provedor		1.020.000,00
	2161	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo	1.020.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00
01 031 0039	Gestão do Poder Legislativo		7.164.000,00
	1000	Realização de Concurso Publico - (Legislativo)	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	1026	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara	80.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
	1027	Aquisição Veiculo - Legislativo	200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	2123	Programação de Saude dos Servidores (Legislativo)	240.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
	2124	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)	400.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
	2162	Manutenção da Câmara de Vereadores	6.194.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00
01 031 0040	Legislativo Transparente		540.000,00
	2163	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)	430.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00
	2164	Publicidade do Poder Legislativo	70.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	2165	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)	40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
01 031 0042	Capacita Gestão		20.000,00
	2166	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL			8.744.000,00



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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO		02 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE GOVERNO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		3.170.700,00
04 122		Administração Geral		3.170.700,00
04 122 0026		Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		3.170.700,00
2116		Manutenção do Gabinete e Departamentos		2.213.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.000,00	
3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00	
2125		Fundo Social de Solidariedade		709.700,00
3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.700,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
2127		Participação do Município em Consorcios Publicos Intermunicipais		248.000,00
3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
3. 3 71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
4. 4 71		INVESTIMENTOS	5.000,00	
08		Assistência Social		480.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		480.000,00
08 243 0030		Ibitinga Acolhedora e Equitativa		480.000,00
2036		Manutenção do Conselho Tutelar		480.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00	
10		Saúde		1.466.571,50
10 244		Assistência Comunitária		1.466.571,50
10 244 0024		Gestão da Saúde		1.466.571,50
2211		Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal		1.466.571,50
3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.571,50	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 50		INVESTIMENTOS	260.000,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL				5.117.271,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		643.000,00
04 121		Planejamento e Orçamento		643.000,00
04 121 0026		Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		643.000,00
2271		Manutenção da Secretaria de Planejamento		643.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		155.000,00
TOTAL				643.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO		02 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		11.898.000,00
04	123	Administração Financeira		11.898.000,00
04	123	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	11.898.000,00
		2073	Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)	2.200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
		2131	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.798.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.748.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.000,00
		2416	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)	6.900.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900.000,00
28		Encargos Especiais		5.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		5.000,00
28	843	0000	Encargos Gerais do Municipio	5.000,00
		2005	Amortização da Dívida Interna	5.000,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00
TOTAL				11.903.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		2.255.000,00
04 122		Administração Geral		2.255.000,00
04 122 0026		Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		2.255.000,00
2221		Manutenção da Secretaria de Assuntos Juridicos		2.255.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.779.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		8.000,00
TOTAL				2.255.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		7.510.000,00
04	122	Administração Geral		7.510.000,00
04	122	0014	Frota Segura	1.910.000,00
		2128	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios	1.910.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.910.000,00
04	122	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	5.600.000,00
		2132	Manutenção da Secretaria de Administração Publica	5.600.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.501.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.000,00
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
TOTAL				7.510.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

Página 7

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		28.426.000,00
15 452	Serviços Urbanos		28.426.000,00
15 452 0023	CASA EM ORDEM		28.426.000,00
2017	Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana		4.140.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00	
2134	Manutenção da Secretaria de Serviços Publicos		8.981.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.450.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2138	Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Publica)		6.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.900.000,00	
2167	Manutenção dos cemitérios municipais		105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2510	Gestão de Resíduos Sólidos		8.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	
TOTAL			28.426.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	13.245.952,30
12 122	Administração Geral	8.334.000,00
12 122 0014	Frota Segura	500.000,00
2137	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	500.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
12 122 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	7.834.000,00
1038	Construção de Prédios Escolares	6.100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.100.000,00
2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	459.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2142	Manutenção e Reforma de Predios Escolares	1.275.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.055.000,00
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	50.000,00
2024	Manutenção do Ensino Fundamental	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
12 364	Ensino Superior	3.800.000,00
12 364 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	3.800.000,00
2139	Transporte Universitário	3.800.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
12 367	Educação Especial	1.061.952,30
12 367 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	1.061.952,30
2141	Educação Especial	1.061.952,30
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.952,30
12	Educação	22.622.000,00
12 361	Ensino Fundamental	22.622.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	22.622.000,00
2024	Manutenção do Ensino Fundamental	6.584.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.227.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	405.000,00
2179	Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental	4.000.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
2180	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental	1.228.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00
2220	Manutenção do Transporte Escolar	10.810.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.810.000,00
12	Educação	10.615.000,00
12 365	Educação Infantil	10.615.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	10.615.000,00
2147	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil	1.800.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
2176	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche	4.604.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO		02 08	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	175.000,00	
2177		Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola		2.333.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
2178		Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil		1.878.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.878.000,00	
12	Educação			5.595.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			5.595.000,00
12 306 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			5.595.000,00
	2181	Distribuição da Merenda Escolar		5.595.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.590.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12	Educação			40.700.000,00
12 361	Ensino Fundamental			17.500.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			17.500.000,00
	2182	Educação Fundamental - Fundeb 70%		17.500.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500.000,00	
12 365	Educação Infantil			23.200.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			23.200.000,00
	2183	Educação Infantil - Fundeb 70% Creche		14.700.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.700.000,00	
	2184	Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola		8.500.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500.000,00	
12	Educação			2.230.000,00
12 361	Ensino Fundamental			900.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			900.000,00
	2180	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental		300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
	2185	Educação Fundamental - Fundeb 30%		600.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
12 365	Educação Infantil			1.330.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			1.330.000,00
	2147	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil		800.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
	2186	Educação Infantil - Fundeb 30% Creche		300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
	2187	Educação Fundamental - Fundeb 30% Pre Escola		230.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
TOTAL				95.007.952,30



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	9.094.019,20
08 122	Administração Geral	5.010.000,00
08 122 0014	Frota Segura	255.000,00
2149	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00
08 122 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	4.755.000,00
2023	Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social	4.755.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	380.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	4.084.019,20
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	4.084.019,20
2151	Parcerias com organizações da Sociedade Civil	4.084.019,20
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.864.019,20
4. 4 50	INVESTIMENTOS	220.000,00
08	Assistência Social	3.228.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	3.228.000,00
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	3.228.000,00
2152	Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)	377.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
2188	Manutenção do Fundo de Assistencia Social	1.710.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00
2189	Proteção Social Especial	263.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
2191	Políticas do MDS	240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
2192	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2194	IGD SUAS	32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
2195	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2196	Criança Feliz	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2197	Frentes Frias	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2198	Ser Jovem	240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
2506	IGD - Bolsa Família	176.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
08	Assistência Social		201.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		201.000,00
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa		201.000,00
	2620	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	201.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.700,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	17.300,00
08	Assistência Social		110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		110.000,00
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa		110.000,00
	2199	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	110.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
08	Assistência Social		31.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		31.000,00
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa		31.000,00
	2193	Fundo Municipal de Equidade Racial	31.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
TOTAL			12.664.019,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		3.432.904,60
13 392	Difusão Cultural		3.432.904,60
13 392 0028	Cultura Criativa e Incentivadora.		3.432.904,60
2055	Manutenção da Secretaria Cultura		2.410.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	
3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	170.000,00	
2056	Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares		232.952,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.952,30	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2130	Fomento à Arte e Cultura		703.952,30
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.952,30	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	8.000,00	
2136	Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
2156	Manutenção e Atividades do Museu Municipal		28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
2157	Manutenção da Biblioteca Municipal		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2334	Programa de Formação Cultural		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
TOTAL			3.432.904,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
12	Educação			25.000,00
12 363	Ensino Profissional			25.000,00
12 363 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta			25.000,00
2168	Apoio ao ensino técnico			25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
23	Comércio e Serviços			7.868.405,00
23 695	Turismo			7.868.405,00
23 695 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta			7.868.405,00
2126	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria			3.536.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.339.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.040.000,00	
2158	Realização da Expo Ibitinga			313.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.000,00	
2392	Realização Feira do Bordado			4.019.405,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.019.405,00	
TOTAL				7.893.405,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO	02 12	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
27	Desporto e Lazer			2.552.790,00
27 812	Desporto Comunitário			2.552.790,00
27 812 0025	Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar			2.552.790,00
2064	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			2.221.790,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.284.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			767.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			170.790,00
2345	Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos			331.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			120.000,00
TOTAL				2.552.790,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		2.624.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		2.624.000,00
18 541 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		2.209.000,00
2129	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		2.209.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.721.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		427.000,00
18 541 0043	Ibitinga Preserva		415.000,00
1032	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2135	Coleta Seletiva de Lixo		355.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.000,00
2169	Ações para Recuperação e Preservação ambiental.		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
20	Agricultura		640.000,00
20 605	Abastecimento		640.000,00
20 605 0031	Desenvolvimento Rural		640.000,00
2418	Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais		640.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		635.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
18	Gestão Ambiental		18.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		18.000,00
18 541 0043	Ibitinga Preserva		18.000,00
2159	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		18.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.000,00
TOTAL			3.282.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
16	Habitação		1.095.000,00
16 122	Administração Geral		1.095.000,00
16 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		1.095.000,00
	2069	Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbnismo	1.095.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL			1.095.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		470.000,00
04 122	Administração Geral		470.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		470.000,00
2143	Manutenção da Secretaria de Obras Publicas		470.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
15	Urbanismo		5.280.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.280.000,00
15 451 0023	CASA EM ORDEM		2.620.000,00
1040	Reforma no Centro de Esportes Nicolão		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		500.000,00
2173	Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação		2.120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.510.000,00
15 451 0044	Mobilidade em Andamento		2.660.000,00
2174	Melhoria das Vias Publicas		2.660.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.660.000,00
TOTAL			5.750.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO	02 22	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			16.231.000,00
04 122	Administração Geral			16.231.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			16.231.000,00
2154	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos			5.031.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.676.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
2579	Programa de Saúde aos Servidores			3.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000.000,00	
2580	Programa de Alimentação aos Servidores			8.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.200.000,00	
TOTAL				16.231.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER ORGÃO	02 23	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
24	Comunicações			1.137.000,00
24 131	Comunicação Social			1.137.000,00
24 131 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			1.137.000,00
	2155	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação		507.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
	2170	Publicidade do Poder Executivo		115.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	2172	Propaganda do Poder Executivo		515.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00
TOTAL				1.137.000,00



Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		99	Reserva de Contingencia	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
99		Reserva de Contingência		1.840.000,00
99	999	Reserva de Contingência		1.840.000,00
99	999	9999	Reserva de Contingência	1.840.000,00
		0999	Reserva de Contingência	1.840.000,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.000,00
TOTAL				1.840.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lej: 5745. Data: 11/12/2024

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17	Saneamento		36.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		36.500.000,00
17 512 0029	Água Limpa, Futuro Sustentavel		36.500.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
1039	Realização de Concurso Publico - SAAE		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)		2.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	
2049	Mantencao do SAAE		18.246.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.460.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.385.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	401.000,00	
2203	Manutenção do Serviço de Distribuição		4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
2204	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto		2.101.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	301.000,00	
2205	Pagamento das Despesas de Energia - Saae		9.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	
2503	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
2512	Publicidade e Propagana - SAAE		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2516	Sentenças Judiciais - SAAE		200.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
TOTAL			36.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	3.257.000,00
10 305 0024		Gestão da Saúde	3.257.000,00
	2108	SAMS - Vigilância Epidemiológica	3.257.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.450.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.000,00
28		Encargos Especiais	6.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	6.000,00
28 843 0000		Encargos Gerais do Municipio	6.000,00
	2005	Amortização da Dívida Interna	6.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00
TOTAL			81.477.477,80



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				322.795.030,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.289.300,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.204.300,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	920.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.563.100,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.463.700,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.645.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.612.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.505.730,40	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.487.783,10		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.825.783,10			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	662.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		245.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	245.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		158.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	158.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.556.447,30		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.150.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.888.990,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	125.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.240.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.529.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.107.457,30			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.371.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.619.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.058.500,00		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.947.494,60
44.00.00	INVESTIMENTOS			24.936.494,60	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		505.300,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	505.300,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.426.194,60		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.422.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.852.194,60			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.840.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.840.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.840.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.000,00			
			TOTAL		349.582.525,00



Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Poder Judiciário		Órgão Judiciário				Unidade Judiciária	
01 - Poder Judiciário		01 - Poder Judiciário				01 - Poder Judiciário	
01 - Poder Judiciário		01 - Poder Judiciário				01 - Poder Judiciário	
Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor
3.0.00.00	Despesas Correntes					7.864.000,00	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.070.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.070.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00 - 110.000	4.555.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00 - 110.000	1.400.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00 - 110.000	115.000,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.794.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.784.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00 - 110.000	200.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00 - 110.000	70.000,00				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00 - 110.000	24.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00 - 110.000	80.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00 - 110.000	960.000,00				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0.01.00 - 110.000	450.000,00				
3.3.91.00	Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias			10.000,00			
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00 - 110.000	10.000,00				
4.0.00.00	Despesas de Capital					880.000,00	
4.4.00.00	Investimentos				880.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			880.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00 - 110.000	80.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00 - 110.000	800.000,00				
TOTAL						8.744.000,00	

[illegible]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 2**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.837.271,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.762.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			85.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.081.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	231.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	136.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.075.271,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.889.271,50		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	692.700,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	272.800,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	923.771,50			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			158.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	158.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.002.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	68.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	477.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.510.000	99.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			260.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00.310.000	260.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						5.117.271,50

Pág. 110/816 - Lei 5880/2025 - Anexo 02 - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade - Exercício de 2026 - Lei 5745, Data: 11/12/2024



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	47.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.075	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.060	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.003	50.000,00			
TOTAL						643.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.885.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.648.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.648.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.418.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	262.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	68.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	6.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.237.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.237.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	157.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						11.903.000,00

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.779.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.779.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	304.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	388.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 .110.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	8.000,00			
TOTAL						2.255.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

[illegible]

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.501.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 110.000	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 110.000	588.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.969.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 110.000	1.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 110.000	241.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 110.000	2.420.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 110.000	228.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 110.000	40.000,00			
TOTAL						7.510.000,00

Estimativa de Despesa para 2024 - Poder Executivo - Secretaria de Administração - Unidade 00

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	5.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	1.150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.031.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.005.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	665.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	17.330.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	2.710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	235.000,00			
TOTAL						28.426.000,00

Pág. 115/315 - Recidendo a final 95890202588226 e faturação de base para o cálculo da multa de 10% sobre o valor devido.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.811.952,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.990.952,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.061.952,30		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000	990.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	240.000	71.952,30		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.929.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000	230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	212.000	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	213.000	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	260.703	70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.025	39.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	220.011	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	212.011	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	220.000	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000	400.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	212.000	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000	3.800.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	260.703	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	220.011	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	212.011	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	212.003	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000	350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.014	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	262.000	500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	273.000	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	220.011	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	220.014	3.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	212.003	2.500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	220.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	210.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	220.000	30.000,00		
TOTAL						13.245.952,30

[illegible]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 9

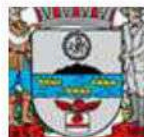
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.615.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.580.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.637.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.265.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	8.148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	8.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.220.000	49.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.220.011	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.010	800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			372.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	372.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	5.000,00			
TOTAL						22.622.000,00

Pág. 117/316 - Relatório Final de Execução do Orçamento de 2025 - 88/2025





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.940.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 212.000	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 213.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 212.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 213.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 212.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 213.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.857.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 212.000	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 213.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 213.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 220.013	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 212.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 212.000	3.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 213.000	2.798.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 212.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 213.011	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 212.000	84.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 213.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00 213.011	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			408.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 212.000	270.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 213.000	138.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 212.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 213.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 220.013	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 212.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 213.011	5.000,00			
TOTAL						10.615.000,00

0020258659265-111



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					805.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.680.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.590.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.590.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 -220.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 -220.008	2.600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 -220.011	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 -220.006	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 -220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 -220.011	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 -220.008	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 -220.011	5.000,00			
TOTAL						5.595.000,00

TOTAL DO FRAQUELADO VIERE NOTONPRADOIRO

[illegible]

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02		PODER EXECUTIVO		
ORÇÃO		08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE		08		FUNDEB 70%		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	272.000	7.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	271.000	11.750.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	261.000	13.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	261.000	3.400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	271.000	2.350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	272.000	1.300.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	261.000	600.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	271.000	600.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	272.000	200.000,00		
TOTAL						40.700.000,00

ORÇÃO FUNDADO

Pág. 120/315 - Recibido en el día 15 de agosto de 2025 y se le entregó al interesado el día 16 de agosto de 2025.



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		09 FUNDEB 30%				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.780.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 :273.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 :274.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 :262.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00 :273.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00 :274.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00 :262.000	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 :273.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 :274.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 :262.000	200.000,00			
TOTAL						2.230.000,00

100% FANTASIO VIEIRA ANDRA DOIRO

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 14

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.961.019,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	3.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.209.019,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.864.019,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	2.060.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .510.000	1.376.019,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00 .500.014	278.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00 .500.010	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .510.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.08.00 .510.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	170.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .510.000	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					705.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				705.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			220.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .510.000	220.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .510.000	130.000,00			
TOTAL						9.094.019,20

[illegible]

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					913.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.096.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.096.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 510.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 500.014	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.017	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.014	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.012	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.010	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.021	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 500.024	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 510.000	1.200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 510.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 500.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 500.014	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 500.024	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 500.017	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 500.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 510.000	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00 500.014	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.021	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.012	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.010	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.024	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.008	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00 500.017	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 510.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.02.00 500.014	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00 500.012	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00 500.010	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00 510.000	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 500.014	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 500.014	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 500.010	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 500.012	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 500.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 500.021	10.000,00			

Relatório Oficial 05/09/2025 18:59:26 - UFPA - 0026 - UFPA

Pág. 1231816 - Reid Gidwōn Afriall 059802025855226 yfisiad o'r parbu cyngor yn gysylltu â'r hysbysebwr i ddarparu cerbydau a cerbydau masnachol i'w defnyddio.



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.024	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.008	2.000,00			
TOTAL						3.228.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					171.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			162.700,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .510.000	12.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00 .500.027	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 .500.027	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00 .500.027	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 .500.027	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.300,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.300,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .510.000	17.300,00			
TOTAL						201.000,00

PRÉ-CATÃO Nº 012/2019 - 1º LANCE

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00 500.050	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 500.050	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00 500.050	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 500.050	20.000,00			
TOTAL						110.000,00

[illegible]

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		05 FUNDO MUNICIPAL DE EQUIDADE RACIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .500.029	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 .500.029	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 .500.029	10.000,00			
TOTAL						31.000,00

Pág. 127/315 - Recidendo a final 95880202585225 e liberado a base de dados para a análise de dados. VALADARINHO VIEIRA DONORADO



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 31827531D5A665B46AD30



MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DA CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.828.904,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	683.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.258.904,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			695.952,30		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	627.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	68.952,30			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			245.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00.100.069	245.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.952,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	167.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.00.100.069	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.069	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	135.952,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				209.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00.110.000	8.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.069	100.000,00			
TOTAL						3.432.904,60

Pág. 128/316 - Relatório Final - 05/08/2025 08:58:26 - Relatório Final - 05/08/2025 08:58:26



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 21

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.853.405,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.147.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	157.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.706.405,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.696.405,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	303.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	179.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	5.128.405,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.08.00 .110.000	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.020.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.040.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 .100.005	1.020.000,00			
TOTAL						7.893.405,00

[illegible]

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.284.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	114.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				978.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.08.00 .110.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	168.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				290.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	150.790,00			
TOTAL						2.552.790,00

[illegible]

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	1.366.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 :110.000	290.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.106.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 :110.000	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 :110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 :110.000	1.040.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					437.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				437.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 :110.000	437.000,00			
TOTAL						3.264.000,00

Pág. 131/315 - Recibido en el día 15 de agosto de 2025 a las 8:52 AM. El presente documento es una copia de un correo electrónico enviado por el Sr. JUAN CARLOS VILLALBA a la dirección de correo electrónico de la Unidad de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el día 15 de agosto de 2025 a las 8:52 AM. El contenido del correo electrónico es el siguiente: "Buenos días, me gustaría saber si es posible que me envíen el acta de la reunión que se celebró el día 12 de agosto de 2025 en la que se discutió el tema de la creación de una nueva zona de gestión de residuos sólidos en el barrio de San Antonio. Muchas gracias por su atención y quedo atento a su respuesta. Saludos cordiales, Juan Carlos Villalba".



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.03.00	100.007	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00	100.007	4.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	100.007	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.03.00	100.007	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.03.00	100.007	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	100.007	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	100.007	5.000,00		
TOTAL						18.000,00

Pág. 132/315 - Recidendo a final 95880202588226 e liberando a base de dados para a utilização da VAD, autorizando a entrada de dados e a saída de dados.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE	00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 :110.000	115.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 :110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 :110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 :110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 :110.000	10.000,00			
TOTAL						1.095.000,00

Pág. 133/315 - Recidendo a final 958902-025 8ª seção e Eclatação no âmbito das bases legais citadas para fins de VALADARIZADO DO VIDEORRECONHECIMENTO



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.768.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.278.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.278.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	3.540.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	1.034.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.703.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.490.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.482.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .450.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	795.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	1.994.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .450.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	33.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	8.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					601.904,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				601.904,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.904,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	299.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .450.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	282.904,60			
TOTAL						10.370.704,60

000

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.810.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	3.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .130.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00 .100.003	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00 .100.075	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00 .100.060	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00 .100.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	210.000,00			
TOTAL						5.750.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.676.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.676.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	3.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.532.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 .110.000	11.457.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 .110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	20.000,00			
TOTAL						16.231.000,00

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELACOES DO TRABALHO

Pág. 136/315 - Recidendo a final 155890202585226 e liberando o valor básico da base de cálculo de 10% VALADORA DO FIORENTINO



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORÇÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 :110.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 :110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 :110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 :110.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 :110.000	640.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 :110.000	35.000,00			
TOTAL						1.137.000,00

[illegible]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 30**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 Reserva de Contingencia				
UNIDADE		00 Reserva de Contingencia				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.840.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.840.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.840.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00 110.000	1.840.000,00			
TOTAL						1.840.000,00

Pág. 138/316 - Recibo de Arquivo 05/08/2025 08:52:26 - Plataforma de Arquivos e Documentos - VIERA E ASSIS



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER		03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				
ORGÃO		01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE		00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	2.860.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.932.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.932.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	4.101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	17.246.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	365.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					908.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				908.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			908.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	303.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	603.000,00			
TOTAL						36.500.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 32

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE						
ORGÃO01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE00 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.816.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.780.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.935.877,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.821.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.821.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 310.000	12.964.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00 301.000	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 301.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 313.000	1.710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00 303.000	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 310.000	4.034.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00 301.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00 301.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00 303.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00 313.000	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 310.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.711.977,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.727.887,80		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 310.000	20.314.174,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 301.000	6.130.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 370.000	1.350.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 302.000	9.000.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 310.000	933.713,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.952.090,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 310.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 310.000	1.098.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 301.000	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 301.000	2.550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 302.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 303.000	464.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 310.000	119.990,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 310.000	490.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00 304.000	2.250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00 310.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 310.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 310.000	418.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 310.000	6.602.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 303.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 301.000	50.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 301.000	813.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 302.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 303.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 310.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 310.000	195.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00 310.000	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		

Receita do Afiliado 05/08/2022 02:51:8652026 - Última atualização: corrigido o valor da categoria tributária para 18.952.090,00. VIDE RECONTO DO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.988.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					934.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.938.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.938.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.000	1.988.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.310.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.310.000	328.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	6.000,00			
TOTAL						81.477.477,80

Pág. 141/315 - Recidendo Afirmação 95890202588226 e Recidendo Afirmação 95890202588227



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02
Página 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	05 FUNDAÇÃO FEMIB					
ORGÃO	01 FUNDAÇÃO FEMIB					
UNIDADE	00 FUNDAÇÃO FEMIB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.122.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	3.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	900.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.378.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.348.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00 .110.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	50.000,00			
TOTAL						5.750.000,00
TOTAL GERAL						349.582.525,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

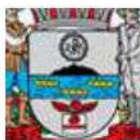
PODER ORGÃO		01 LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.864.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.070.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	4.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	1.400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.794.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00 .110.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	960.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	430.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	800.000,00			
TOTAL						8.744.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.837.271,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.762.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			85.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00 .110.000	85.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.081.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	231.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	136.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.075.271,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.869.271,50		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	692.700,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .310.000	272.800,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .310.000	923.771,50			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			158.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00 .110.000	158.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.002.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	477.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .510.000	99.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			260.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .310.000	260.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	3.000,00			
TOTAL						5.117.271,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	47.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.060	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .100.075	50.000,00			
TOTAL						643.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.885.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.648.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.648.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.418.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	262.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	68.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	6.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.237.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.237.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	157.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00 .110.000	2.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00 .110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00 .110.000	3.000,00			
TOTAL						11.903.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.779.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.779.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	304.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	388.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	8.000,00			
TOTAL						2.255.000,00



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

Апехо 02

Página 7

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.501.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	588.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.969.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	1.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	241.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	2.420.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	228.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	40.000,00			
TOTAL						7.510.000,00

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	5.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	1.150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.031.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.005.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	665.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	17.330.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	2.710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	235.000,00			
TOTAL						28.426.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.672.952,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	11.750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	7.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	2.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	1.300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.262.952,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.061.952,30		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	880.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.240.000	71.952,30			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	648.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.000	2.600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.260.703	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.025	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	1.900.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.013	430.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	3.130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	2.798.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	8.353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	8.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.260.703	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.011	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.615.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.212.000	84.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.213.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.220.000	49.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.213.011	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.220.011	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.008	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.010	800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			760.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	270.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	138.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	372.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.335.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.003	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.014	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.273.000	200.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

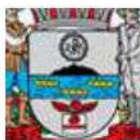
PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.212.003	2.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.011	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.014	3.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.274.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.013	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.210.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.220.000	30.000,00			
TOTAL						95.007.952,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.809.719,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	3.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.629.719,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			4.106.719,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	2.060.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .510.000	1.388.719,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00 .500.014	278.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00 .500.027	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00 .500.050	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00 .500.010	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.483.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .500.029	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .500.014	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 .500.027	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 .500.029	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00 .500.050	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.010	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.012	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.014	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.017	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.021	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.024	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .510.000	1.200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .510.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.012	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.08.00 .510.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 .500.014	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00 .500.027	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00 .500.050	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.010	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.017	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.024	10.000,00			





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.014	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 .500.027	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 .500.029	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00 .500.050	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.008	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.010	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.012	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.017	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.021	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.024	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .510.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.02.00 .500.014	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00 .500.010	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00 .500.012	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .500.014	70.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					854.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				854.300,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			237.300,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .510.000	237.300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 .500.014	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.008	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.010	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.012	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.021	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.024	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .510.000	130.000,00			
TOTAL						12.664.019,20

Pág. 155/316 - Relatório Final de 05/08/2025 às 15:46:56 - Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Versão 1.0.0 - 15/03/2025



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

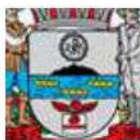
PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.223.904,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	683.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	133.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.258.904,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			695.952,30		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	627.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	68.952,30			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS			245.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00 .100.069	245.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.952,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	167.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.00 .100.069	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .100.069	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	135.952,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				209.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			8.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .110.000	8.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .100.069	100.000,00			
TOTAL						3.432.904,60

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.853.405,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.147.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	157.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.706.405,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.696.405,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	303.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	179.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	5.128.405,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.08.00 .110.000	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.040.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.040.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 .100.005	1.020.000,00			
TOTAL						7.893.405,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.284.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	860.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	114.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				978.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.08.00 .110.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	168.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				290.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	150.790,00			
TOTAL						2.552.790,00

Pág. 158/316 - Recorrência Final 05/08/2025 08:58:26 - UF: Mato Grosso do Sul - Cópia autenticada e assinada digitalmente em 05/08/2025 08:58:26 - UF: Mato Grosso do Sul



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Pág. 159/316 - Recidivado em 15/08/2025 às 08:25. Última atualização: 15/08/2025 às 08:25. Última atualização: 15/08/2025 às 08:25.



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 - 110.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 - 110.000	115.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 - 110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 - 110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 - 110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 - 110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 - 110.000	10.000,00			
TOTAL						1.095.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.768.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.278.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.278.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.540.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.034.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.703.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.490.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.482.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.450.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	795.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.894.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.450.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					601.904,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				601.904,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.904,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	289.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.450.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.110.000	282.904,60			
TOTAL						10.370.704,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.130.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.060	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	210.000,00			
TOTAL						5.750.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.676.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.676.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	3.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.532.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	11.457.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	20.000,00			
TOTAL						16.231.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 - 110.000	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 - 110.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 - 110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 - 110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00 - 110.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 - 110.000	640.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 - 110.000	35.000,00			
TOTAL						1.137.000,00



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

Апехо 02

Página 23

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	2.860.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.932.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.932.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	4.101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	17.246.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	365.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					908.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				908.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			908.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	303.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	603.000,00			
TOTAL						36.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.532.977,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.821.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.821.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	12.864.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.301.000	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	1.710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	4.034.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.301.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.310.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.711.977,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			37.727.887,80		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	20.314.174,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	6.130.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	9.000.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	1.350.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	933.713,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.952.090,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.098.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	2.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	464.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00.310.000	119.990,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	490.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	2.250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	418.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	8.602.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	50.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	813.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	1.500.000,00			



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	183.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.944.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.938.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.938.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.000	1.988.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.310.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.310.000	328.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.8.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.8.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	6.000,00			
TOTAL						81.477.477,80

Pág. 168/316 - Recibido em 05/08/2025 às 15:00:00 - Sistema de Arquivos - VIEIRA E ASSOCIADOS



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

[illegible]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

**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	330.000,00	8.414.000,00	8.744.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	330.000,00	8.414.000,00	8.744.000,00
01 031 0017	Legislativo Transparente e Provedor	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
01.031.0017.2161.0000	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0039	Gestão do Poder Legislativo	0,00	330.000,00	6.834.000,00	7.164.000,00
01.031.0039.1000.0000	Realização de Concurso Público - (Legislativo)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0039.1026.0000	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0039.1027.0000	Aquisição Veículo - Legislativo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0039.2123.0000	Programação de Saúde dos Servidores (Legislativo)	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
01.031.0039.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01.031.0039.2162.0000	Manutenção da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	6.194.000,00	6.194.000,00
01 031 0040	Legislativo Transparente	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.0040.2163.0000	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
01.031.0040.2164.0000	Publicidade do Poder Legislativo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0040.2165.0000	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01 031 0042	Capacita Gestão	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0042.2166.0000	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	9.100.000,00	11.200.000,00	27.979.700,00	48.279.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
04 121 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
04.121.0026.2271.0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.200.000,00	24.538.700,00	35.738.700,00
04 122 0014	Frota Segura	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
04.122.0014.2128.0000	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	0,00	11.200.000,00	16.526.700,00	27.726.700,00
04.122.0026.2116.0000	Manutenção do Gabinete e Departamentos	0,00	0,00	2.213.000,00	2.213.000,00
04.122.0026.2125.0000	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	709.700,00	709.700,00
04.122.0026.2127.0000	Participação do Município em Consórcios Públicos Intermunicipais	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.0026.2132.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
04.122.0026.2143.0000	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04.122.0026.2154.0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.031.000,00	5.031.000,00
04.122.0026.2221.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
04.122.0026.2579.0000	Programa de Saúde aos Servidores	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0026.2580.0000	Programa de Alimentação aos Servidores	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
04 122 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	0,00	0,00	6.102.000,00	6.102.000,00
04.122.0027.2133.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública Trânsito e Tecnologia	0,00	0,00	6.102.000,00	6.102.000,00
04 123	Administração Financeira	9.100.000,00	0,00	2.798.000,00	11.898.000,00
04 123 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	9.100.000,00	0,00	2.798.000,00	11.898.000,00
04.123.0026.2073.0000	Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04.123.0026.2131.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.798.000,00	2.798.000,00
04.123.0026.2416.0000	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

**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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.068.704,60	3.068.704,60
06 181	Policiamento	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
06 181 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
06.181.0027.2175.0000	Manutenção do Convênio com a Segurança Pública do Estado	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	2.388.704,60	2.388.704,60
06 182 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	0,00	0,00	2.388.704,60	2.388.704,60
06.182.0027.2206.0000	Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0027.2281.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	2.085.800,00	2.085.800,00
06.182.0027.2281.0035	Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro	0,00	0,00	282.904,60	282.904,60
08	Assistência Social	0,00	377.000,00	12.767.019,20	13.144.019,20
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00
08 122 0014	Frota Segura	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
08.122.0014.2149.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.122.0014.2149.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO - CRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	0,00	0,00	4.755.000,00	4.755.000,00
08.122.0030.2023.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00
08.122.0030.2023.0006	AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0030.2023.0055	DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08 243 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.243.0030.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	377.000,00	7.277.019,20	7.654.019,20

Pág. 171/316 - Recisão Final 05/08/2025 08:52:26 - Data de criação: 05/08/2025 08:52:26 - Data de impressão: 05/08/2025 08:52:26 - Sistema: SIAF - Prefeitura Municipal de Ibitinga



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

**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	377.000,00	12.767.019,20	13.144.019,20
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	377.000,00	7.277.019,20	7.654.019,20
08 245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	0,00	377.000,00	7.277.019,20	7.654.019,20
08.245.0030.2151.0000	Parcerias com organizações da Sociedade Civil	0,00	0,00	2.488.000,00	2.488.000,00
08.245.0030.2151.0020	CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA (CASA DA SOPA)	0,00	0,00	66.952,30	66.952,30
08.245.0030.2151.0023	CUSTEIO REFORMA DA COZINHA - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.245.0030.2151.0024	CUSTEIO - BETH SHLOM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.245.0030.2151.0027	CUSTEIO - SOS	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08.245.0030.2151.0028	CUSTEIO FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)	0,00	0,00	66.952,30	66.952,30
08.245.0030.2151.0029	CUSTEIO - CRIANA FELIZ	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.245.0030.2151.0044	CUSTEIO - GACCI	0,00	0,00	238.114,60	238.114,60
08.245.0030.2151.0045	CUSTEIO - OLHAR AZUL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.245.0030.2151.0046	CUSTEIO MATERIAIS E EQUIPE TECNICA - BETH SHALOM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.245.0030.2151.0050	CUSTEIO - BETH SHALOM	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.245.0030.2151.0053	CUSTEIO REFORMA - CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.245.0030.2151.0060	CUSTEIO BETH SHALOM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.245.0030.2152.0000	Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
08.245.0030.2188.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
08.245.0030.2189.0000	Proteção Social Especial	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08.245.0030.2191.0000	Políticas do MDS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.245.0030.2192.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0030.2193.0000	Fundo Municipal de Equidade Racial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.245.0030.2194.0000	IGD SUAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.245.0030.2195.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.245.0030.2196.0000	Criança Feliz	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.245.0030.2197.0000	Frete Fria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0030.2198.0000	Ser Jovem	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.245.0030.2199.0000	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.245.0030.2506.0000	IGD - Bolsa Família	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
08.245.0030.2620.0000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
08.245.0030.2620.0018	CUSTEIO - CRIARTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.245.0030.2620.0061	CUSTEIO MATERIAL E EQUIPAMENTO - CRIARTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	2.448.000,00	80.490.049,30	82.938.049,30
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.466.571,50	1.466.571,50
10 244 0024	Gestão da Saúde	0,00	0,00	1.466.571,50	1.466.571,50
10.244.0024.2211.0000	Manutenção e Apoio a Gestão da Saúde Municipal	0,00	0,00	282.800,00	282.800,00
10.244.0024.2211.0017	CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL	0,00	0,00	266.962,30	266.962,30
10.244.0024.2211.0019	CUSTEIO CASA CAHIC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.244.0024.2211.0021	CUSTEIO RESGATO	0,00	0,00	127.904,60	127.904,60
10.244.0024.2211.0031	CUSTEIO APAE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.244.0024.2211.0036	CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	256.952,30	256.952,30
10.244.0024.2211.0042	CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.244.0024.2211.0043	CUSTEIO APAR	0,00	0,00	151.952,30	151.952,30
10 301	Atenção Básica	0,00	2.448.000,00	29.415.100,00	31.863.100,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.448.000,00	80.490.049,30	82.938.049,30
10 301	Atenção Básica	0,00	2.448.000,00	29.415.100,00	31.863.100,00
10 301 0024	Gestão da Saúde	0,00	2.448.000,00	29.415.100,00	31.863.100,00
10.301.0024.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0024.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00
10.301.0024.1284.0010	AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0024.2094.0000	SAMS - Administração Geral	0,00	0,00	10.889.000,00	10.889.000,00
10.301.0024.2094.0004	COMPRA DE UMA VAN - SAMS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.301.0024.2094.0037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0024.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	13.836.000,00	13.836.000,00
10.301.0024.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	0,00	0,00	2.153.400,00	2.153.400,00
10.301.0024.2483.0000	PSF Programa Saude Família	0,00	0,00	1.943.200,00	1.943.200,00
10.301.0024.2500.0000	CAPS - A/D	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
10.301.0024.2511.0000	Publicidade e Propaganda - SAMS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	40.555.377,80	40.555.377,80
10 302 0024	Gestão da Saúde	0,00	0,00	40.555.377,80	40.555.377,80
10.302.0024.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0024.2103.0013	EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302.0024.2103.0038	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0039	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0062	EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00
10.302.0024.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00
10.302.0024.2497.0000	Transferencia SUS	0,00	0,00	16.730.000,00	16.730.000,00
10.302.0024.2538.0009	CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA	0,00	0,00	98.952,30	98.952,30
10.302.0024.2538.0012	CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA	0,00	0,00	98.952,30	98.952,30
10.302.0024.2538.0014	CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA	0,00	0,00	116.952,30	116.952,30
10.302.0024.2538.0041	CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA	0,00	0,00	48.952,30	48.952,30
10.302.0024.2538.0057	CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA	0,00	0,00	296.952,30	296.952,30
10.302.0024.2538.0058	CUSTEIO SANTA CASA	0,00	0,00	276.952,30	276.952,30
10.302.0024.2538.1000	REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA	0,00	0,00	9.854.482,67	9.854.482,67
10.302.0024.2538.1001	REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	2.939.945,70	2.939.945,70
10.302.0024.2538.1002	REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA	0,00	0,00	4.205.571,63	4.205.571,63
10.302.0024.2538.1003	REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA	0,00	0,00	3.314.174,00	3.314.174,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.596.000,00	4.596.000,00
10 303 0024	Gestão da Saúde	0,00	0,00	4.596.000,00	4.596.000,00
10.303.0024.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.496.000,00	4.496.000,00
10.303.0024.2106.0056	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 304 0024	Gestão da Saúde	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304.0024.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.257.000,00	3.257.000,00
10 305 0024	Gestão da Saúde	0,00	0,00	3.257.000,00	3.257.000,00
10.305.0024.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.257.000,00	3.257.000,00

Pág. 173/316 - Recibo de entrega de documentos - Lei 5880/2025 - Anexo 07 - Página 4



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

**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	12.000,00	6.100.000,00	94.670.952,30	100.782.952,30
12 122	Administração Geral	0,00	6.100.000,00	2.234.000,00	8.334.000,00
12 122 0014	Frota Segura	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.122.0014.2137.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 122 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	6.100.000,00	1.734.000,00	7.834.000,00
12.122.0022.1038.0000	Construção de Prédios Escolares	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
12.122.0022.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
12.122.0022.2142.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00
12 306 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00
12.306.0022.2181.0000	Distribuição da Merenda Escolar	0,00	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	41.072.000,00	41.072.000,00
12 361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	0,00	41.072.000,00	41.072.000,00
12.361.0022.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.584.000,00	6.584.000,00
12.361.0022.2024.0016	AQUISIÇÃO DE KIT ROBOTICA ESCOLA MARIA LUCIA GERETTO CALDAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0022.2024.0030	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PROJETO CRESCER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0022.2179.0000	Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0022.2180.0000	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
12.361.0022.2182.0000	Educação Fundamental - Fundeb 70%	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
12.361.0022.2185.0000	Educação Fundamental - Fundeb 30%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0022.2220.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	10.810.000,00	10.810.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 363 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.363.0032.2168.0000	Apoio ao ensino técnico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	12.000,00	0,00	9.538.000,00	9.550.000,00
12 364 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
12.364.0022.2139.0000	Transporte Universitário	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
12 364 0034	Impulsionando o Futuro Superior	12.000,00	0,00	5.738.000,00	5.750.000,00
12.364.0034.2208.0000	Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
12.364.0034.2209.0000	Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.0034.2210.0000	Publicidade e Propaganda do Vestibular	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0034.2416.0000	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.364.0034.2999.0000	Manutenção da Fundação	0,00	0,00	4.828.000,00	4.828.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	35.145.000,00	35.145.000,00
12 365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	0,00	35.145.000,00	35.145.000,00
12.365.0022.2147.0000	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
12.365.0022.2176.0000	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	4.604.000,00	4.604.000,00
12.365.0022.2177.0000	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
12.365.0022.2178.0000	Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil	0,00	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00
12.365.0022.2183.0000	Educação Infantil - Fundeb 70% Creche	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00
12.365.0022.2184.0000	Educação Infantil - Fundeb 70% Pré Escola	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
12.365.0022.2186.0000	Educação Infantil - Fundeb 30% Creche	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0022.2187.0000	Educação Fundamental - Fundeb 30% Pré Escola	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.061.952,30	1.061.952,30



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

Апexo 07

Página 6

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			12.000,00	6.100.000,00	94.670.952,30	100.782.952,30
12	367	Educação Especial		0,00	0,00	1.061.952,30	1.061.952,30
12	367	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	0,00	0,00	1.061.952,30	1.061.952,30
12.367.0022.2141.0000	Educação Especial			0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
12.367.0022.2141.0051	CUSTEIO APAE			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0022.2141.0052	CUSTEIO APAE			0,00	0,00	36.952,30	36.952,30
13	Cultura			0,00	0,00	3.432.904,60	3.432.904,60
13	392	Difusão Cultural		0,00	0,00	3.432.904,60	3.432.904,60
13	392	0028	Cultura Criativa e Incentivadora.	0,00	0,00	3.432.904,60	3.432.904,60
13.392.0028.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura			0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
13.392.0028.2056.0000	Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares			0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
13.392.0028.2056.0059	EMENDA PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS			0,00	0,00	135.952,30	135.952,30
13.392.0028.2130.0000	Fomento à Arte e Cultura			0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
13.392.0028.2130.0022	CUSTEIO CIA TEATRAL AMETSIS (ASSARI)			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0028.2130.0047	EMENDA CUSTEIO ASSARI			0,00	0,00	56.952,30	56.952,30
13.392.0028.2136.0000	Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0028.2156.0000	Manutenção e Atividades do Museu Municipal			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
13.392.0028.2157.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0028.2334.0000	Programa de Formação Cultural			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo			0,00	3.160.000,00	30.546.000,00	33.706.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	3.160.000,00	2.120.000,00	5.280.000,00
15	451	0023	CASA EM ORDEM	0,00	500.000,00	2.120.000,00	2.620.000,00
15.451.0023.1040.0000	Reforma no Centro de Esportes Nicolão			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0023.2173.0000	Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação			0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
15.451.0023.2173.0026	MELHORIAS NO PARQUINHO DO BAIRRO PLANALTO PARAISO			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	451	0044	Mobilidade em Andamento	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
15.451.0044.2174.0000	Melhoria das Vias Publicas			0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
15	452	Serviços Urbanos		0,00	0,00	28.426.000,00	28.426.000,00
15	452	0023	CASA EM ORDEM	0,00	0,00	28.426.000,00	28.426.000,00
15.452.0023.2017.0000	Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana			0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
15.452.0023.2134.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Publicos			0,00	0,00	8.981.000,00	8.981.000,00
15.452.0023.2138.0000	Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Publica)			0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
15.452.0023.2167.0000	Manutenção dos cemitérios municipais			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15.452.0023.2510.0000	Gestão de Resíduos Solidos			0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
16	Habitação			0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
16	122	Administração Geral		0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
16	122	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
16.122.0026.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo			0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Апexo 07

Página 7

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17	512 0029 Água Limpa, Futuro Sustentavel	0,00	68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17.512.0029.1025.0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0029.1039.0000	Realização de Concurso Publico - SAAE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0029.2003.0000	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.512.0029.2049.0000	Mantencao do SAAE	0,00	0,00	18.246.000,00	18.246.000,00
17.512.0029.2203.0000	Manutenção do Serviço de Distribuição	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
17.512.0029.2204.0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	2.101.000,00	2.101.000,00
17.512.0029.2205.0000	Pagamento das Despesas de Energia - Saae	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
17.512.0029.2503.0000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0029.2512.0000	Publicidade e Propagana - SAAE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.0029.2516.0000	Sentenças Judiciais - SAAE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	2.592.000,00	2.642.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	2.592.000,00	2.642.000,00
18	541 0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	0,00	0,00	2.209.000,00	2.209.000,00
18.541.0026.2129.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.209.000,00	2.209.000,00
18	541 0043 Ibitinga Preserva	0,00	50.000,00	383.000,00	433.000,00
18.541.0043.1032.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0043.2135.0000	Coleta Seletiva de Lixo	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
18.541.0043.2159.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.0043.2169.0000	Ações para Recuperação e Preservação ambiental.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
20	605 0031 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
20.605.0031.2418.0000	Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	7.868.405,00	7.868.405,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	7.868.405,00	7.868.405,00
23	695 0032 Economia que Move, Turismo que Conecta	0,00	0,00	7.868.405,00	7.868.405,00
23.695.0032.2126.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
23.695.0032.2126.0032	RECURSO PARA DIVULGAÇÃO ESTRATEGICA DO COMERCIO DO BORDADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.695.0032.2158.0000	Realização da Expo Ibitinga	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
23.695.0032.2392.0000	Realização Feira do Bordado	0,00	0,00	4.019.405,00	4.019.405,00
24	Comunicações	0,00	630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24	131 0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	0,00	630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24.131.0026.2155.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
24.131.0026.2170.0000	Publicidade do Poder Executivo	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
24.131.0026.2172.0000	Propaganda do Poder Executivo	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Апexo 07

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
26	Transporte	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26	453 0044 Mobilidade em Andamento	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26.453.0044	1033.0000 Implantação do Transporte coletivo	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.552.790,00	2.552.790,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	2.552.790,00	2.552.790,00
27	812 0025 Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar	0,00	0,00	2.552.790,00	2.552.790,00
27.812.0025	2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.812.0025.2064.0003	COMPRA DE UM VEICULO PARA O ESPORTE	0,00	0,00	150.790,00	150.790,00
27.812.0025.2064.0025	AQUISICÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.812.0025.2064.0054	DESPESAS DE VIAGEM PARA BASQUETE E CAPOEIRA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.0025.2345.0000	Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
27.812.0025.2345.0007	RETIRADA E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA SANTO EXPEDITO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
27.812.0025.2345.0008	REFORMA PISO DA QUADRA PRINCIPAL DO NICOLÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28.843.0000	2005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
99.999.9999	0999.0000 Reserva de Contingência	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
TOTAL		10.952.000,00	25.563.000,00	313.067.525,00	349.582.525,00

23



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lej: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO					
01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		330.000,00	8.414.000,00	8.744.000,00
01	031 Ação Legislativa		330.000,00	8.414.000,00	8.744.000,00
01	031 0017 Legislativo Transparente e Provedor			1.020.000,00	1.020.000,00
01.031.0017.2161.0000	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo			1.020.000,00	1.020.000,00
01	031 0039 Gestão do Poder Legislativo		330.000,00	6.834.000,00	7.164.000,00
01.031.0039.1000.0000	Realização de Concurso Público - (Legislativo)		50.000,00		50.000,00
01.031.0039.1026.0000	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara		80.000,00		80.000,00
01.031.0039.1027.0000	Aquisição Veículo - Legislativo		200.000,00		200.000,00
01.031.0039.2123.0000	Programação de Saúde dos Servidores (Legislativo)			240.000,00	240.000,00
01.031.0039.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)			400.000,00	400.000,00
01.031.0039.2162.0000	Manutenção da Câmara de Vereadores			6.194.000,00	6.194.000,00
01	031 0040 Legislativo Transparente			540.000,00	540.000,00
01.031.0040.2163.0000	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)			430.000,00	430.000,00
01.031.0040.2164.0000	Publicidade do Poder Legislativo			70.000,00	70.000,00
01.031.0040.2165.0000	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)			40.000,00	40.000,00
01	031 0042 Capacita Gestão			20.000,00	20.000,00
01.031.0042.2166.0000	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	330.000,00	8.414.000,00	8.744.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.170.700,00	3.170.700,00
04	122 Administração Geral			3.170.700,00	3.170.700,00
04	122 0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			3.170.700,00	3.170.700,00
04.122.0026.2116.0000	Manutenção do Gabinete e Departamentos			2.213.000,00	2.213.000,00
04.122.0026.2125.0000	Fundo Social de Solidariedade			709.700,00	709.700,00
04.122.0026.2127.0000	Participação do Município em Consórcios Públicos Intermunicipais			248.000,00	248.000,00
08	Assistência Social			480.000,00	480.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			480.000,00	480.000,00
08	243 0030 Ibitinga Acolhedora e Equitativa			480.000,00	480.000,00
08.243.0030.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			480.000,00	480.000,00
10	Saúde			1.466.571,50	1.466.571,50
10	244 Assistência Comunitária			1.466.571,50	1.466.571,50
10	244 0024 Gestão da Saúde			1.466.571,50	1.466.571,50
10.244.0024.2211.0000	Manutenção e Apoio a Gestão da Saúde Municipal			282.800,00	282.800,00
10.244.0024.2211.0017	CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL			266.962,30	266.962,30
10.244.0024.2211.0019	CUSTEIO CASA CAHIC			50.000,00	50.000,00
10.244.0024.2211.0021	CUSTEIO RESGATO			127.904,60	127.904,60
10.244.0024.2211.0031	CUSTEIO APAE			70.000,00	70.000,00
10.244.0024.2211.0036	CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ			256.952,30	256.952,30
10.244.0024.2211.0042	CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			260.000,00	260.000,00
10.244.0024.2211.0043	CUSTEIO APAR			151.952,30	151.952,30
TOTAL		0,00	0,00	5.117.271,50	5.117.271,50

Pág. 179/316 - Recibo Final 05/08/2025 08:58:26 - Data original 05/08/2025 08:58:26 - Data original 05/08/2025 08:58:26 - Data original 05/08/2025 08:58:26



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

Anexo 06

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					643.000,00	643.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento				643.000,00	643.000,00
04	121	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			643.000,00	643.000,00
04.121.0026.2271.0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento					643.000,00	643.000,00
TOTAL				0,00	0,00	643.000,00	643.000,00

Pág. 180/316 - Recidendo Friatech 9588070253853225 e Fátima do Espírito Santo e Valdo Renato Vierendonck



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

Anexo 06

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO						
03		SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código		Especificação		Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração		9.100.000,00			2.798.000,00	11.898.000,00
04		123	Administração Financeira	9.100.000,00			2.798.000,00	11.898.000,00
04		123	0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	9.100.000,00			2.798.000,00	11.898.000,00
04.123.0026.2073.0000		Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)		2.200.000,00				2.200.000,00
04.123.0026.2131.0000		Manutenção da Secretaria de Finanças					2.798.000,00	2.798.000,00
04.123.0026.2416.0000		Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)		6.900.000,00				6.900.000,00
28		Encargos Especiais					5.000,00	5.000,00
28		843	Serviço da Dívida Interna				5.000,00	5.000,00
28		843	0000 Encargos Gerais do Município				5.000,00	5.000,00
28.843.0000.2005.0000		Amortização da Dívida Interna					5.000,00	5.000,00
TOTAL				9.100.000,00		0,00	2.803.000,00	11.903.000,00



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

Anexo 06

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO						
04		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração					2.255.000,00	2.255.000,00
04		122	Administração Geral				2.255.000,00	2.255.000,00
04		122	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			2.255.000,00	2.255.000,00
04.122.0026.2221.0000		Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					2.255.000,00	2.255.000,00
TOTAL					0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00

Pág. 182/316 - RecdDedidoFriateal95880202588826 eRecata(ka)raho tnyjgaebasyjaadcsqitaahocutijamafioBKSAAADRAAGNTOVIERENTONRABOQ



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.510.000,00	7.510.000,00
04	122 Administração Geral			7.510.000,00	7.510.000,00
04	122 0014 Frota Segura			1.910.000,00	1.910.000,00
04.122.0014.2128.0000	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios			1.910.000,00	1.910.000,00
04	122 0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			5.600.000,00	5.600.000,00
04.122.0026.2132.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública			5.600.000,00	5.600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.510.000,00	7.510.000,00

Pág. 183/316 - Recibo de Arquivo Final 05/08/2025 08:32:26 - Última cópia enviada para o sistema em 05/08/2025 08:32:26 - Visto e assinado pelo(a) responsável pelo arquivo em 05/08/2025 08:32:26



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

Anexo 06

Página 7

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			28.426.000,00	28.426.000,00
15	452 Serviços Urbanos			28.426.000,00	28.426.000,00
15	452 0023 CASA EM ORDEM			28.426.000,00	28.426.000,00
15.452.0023.2017.0000	Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana			4.140.000,00	4.140.000,00
15.452.0023.2134.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos			8.981.000,00	8.981.000,00
15.452.0023.2138.0000	Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Pública)			6.700.000,00	6.700.000,00
15.452.0023.2167.0000	Manutenção dos cemitérios municipais			105.000,00	105.000,00
15.452.0023.2510.0000	Gestão de Resíduos Sólidos			8.500.000,00	8.500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	28.426.000,00	28.426.000,00

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lej: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				6.100.000,00	88.907.952,30	95.007.952,30
12	122	Administração Geral			6.100.000,00	2.234.000,00	8.334.000,00
12	122	0014	Frota Segura			500.000,00	500.000,00
12.122.0014.2137.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação						500.000,00	500.000,00
12	122	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível		6.100.000,00	1.734.000,00	7.834.000,00
12.122.0022.1038.0000 Construção de Prédios Escolares					6.100.000,00		6.100.000,00
12.122.0022.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino						459.000,00	459.000,00
12.122.0022.2142.0000 Manutenção e Reforma de Predios Escolares						1.275.000,00	1.275.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				5.595.000,00	5.595.000,00
12	306	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			5.595.000,00	5.595.000,00
12.306.0022.2181.0000 Distribuição da Merenda Escolar						5.595.000,00	5.595.000,00
12	361	Ensino Fundamental				41.072.000,00	41.072.000,00
12	361	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			41.072.000,00	41.072.000,00
12.361.0022.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental						6.584.000,00	6.584.000,00
12.361.0022.2024.0016 AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA ESCOLA MARIA LUCIA GERETTO CALDAS						30.000,00	30.000,00
12.361.0022.2024.0030 AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PROJETO CRESCER						20.000,00	20.000,00
12.361.0022.2179.0000 Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental						4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0022.2180.0000 Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental						1.528.000,00	1.528.000,00
12.361.0022.2182.0000 Educação Fundamental - Fundeb 70%						17.500.000,00	17.500.000,00
12.361.0022.2185.0000 Educação Fundamental - Fundeb 30%						600.000,00	600.000,00
12.361.0022.2220.0000 Manutenção do Transporte Escolar						10.810.000,00	10.810.000,00
12	364	Ensino Superior				3.800.000,00	3.800.000,00
12	364	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			3.800.000,00	3.800.000,00
12.364.0022.2139.0000 Transporte Universitário						3.800.000,00	3.800.000,00
12	365	Educação Infantil				35.145.000,00	35.145.000,00
12	365	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			35.145.000,00	35.145.000,00
12.365.0022.2147.0000 Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil						2.600.000,00	2.600.000,00
12.365.0022.2176.0000 Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche						4.604.000,00	4.604.000,00
12.365.0022.2177.0000 Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola						2.333.000,00	2.333.000,00
12.365.0022.2178.0000 Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil						1.878.000,00	1.878.000,00
12.365.0022.2183.0000 Educação Infantil - Fundeb 70% Creche						14.700.000,00	14.700.000,00
12.365.0022.2184.0000 Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola						8.500.000,00	8.500.000,00
12.365.0022.2186.0000 Educação Infantil - Fundeb 30% Creche						300.000,00	300.000,00
12.365.0022.2187.0000 Educação Fundamental - Fundeb 30% Pre Escola						230.000,00	230.000,00
12	367	Educação Especial				1.061.952,30	1.061.952,30
12	367	0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			1.061.952,30	1.061.952,30
12.367.0022.2141.0000 Educação Especial						990.000,00	990.000,00
12.367.0022.2141.0051 CUSTEIO APAE						35.000,00	35.000,00
12.367.0022.2141.0052 CUSTEIO APAE						36.952,30	36.952,30





Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	6.100.000,00	88.907.952,30	95.007.952,30



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

Anexo 06

Página 10

Lej: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				377.000,00	12.287.019,20	12.664.019,20
08	122	Administração Geral				5.010.000,00	5.010.000,00
08	122	0014	Frota Segura			255.000,00	255.000,00
08.122.0014.2149.0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social				155.000,00	155.000,00
08.122.0014.2149.0005		CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO - CRAS				100.000,00	100.000,00
08	122	0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa			4.755.000,00	4.755.000,00
08.122.0030.2023.0000		Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social				4.715.000,00	4.715.000,00
08.122.0030.2023.0006		AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO				30.000,00	30.000,00
08.122.0030.2023.0055		DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA				10.000,00	10.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais			377.000,00	7.277.019,20	7.654.019,20
08	245	0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa		377.000,00	7.277.019,20	7.654.019,20
08.245.0030.2151.0000		Parcerias com organizações da Sociedade Civil				2.488.000,00	2.488.000,00
08.245.0030.2151.0020		CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA (CASA DA SOPA)				66.952,30	66.952,30
08.245.0030.2151.0023		CUSTEIO REFORMA DA COZINHA - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)				80.000,00	80.000,00
08.245.0030.2151.0024		CUSTEIO - BETH SHLOM				65.000,00	65.000,00
08.245.0030.2151.0027		CUSTEIO - SOS				194.000,00	194.000,00
08.245.0030.2151.0028		CUSTEIO FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)				66.952,30	66.952,30
08.245.0030.2151.0029		CUSTEIO - CRIANA FELIZ				115.000,00	115.000,00
08.245.0030.2151.0044		CUSTEIO - GACCI				238.114,60	238.114,60
08.245.0030.2151.0045		CUSTEIO - OLHAR AZUL				295.000,00	295.000,00
08.245.0030.2151.0046		CUSTEIO MATERIAIS E EQUIPE TECNICA - BETH SHALOM				250.000,00	250.000,00
08.245.0030.2151.0050		CUSTEIO - BETH SHALOM				75.000,00	75.000,00
08.245.0030.2151.0053		CUSTEIO REFORMA - CASA DO CAMINHO				140.000,00	140.000,00
08.245.0030.2151.0060		CUSTEIO BETH SHALOM				10.000,00	10.000,00
08.245.0030.2152.0000		Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)				377.000,00	377.000,00
08.245.0030.2188.0000		Manutenção do Fundo de Assistência Social				1.710.000,00	1.710.000,00
08.245.0030.2189.0000		Proteção Social Especial				263.000,00	263.000,00
08.245.0030.2191.0000		Políticas do MDS				240.000,00	240.000,00
08.245.0030.2192.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				30.000,00	30.000,00
08.245.0030.2193.0000		Fundo Municipal de Equidade Racial				31.000,00	31.000,00
08.245.0030.2194.0000		IGD SUAS				32.000,00	32.000,00
08.245.0030.2195.0000		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil				40.000,00	40.000,00
08.245.0030.2196.0000		Criança Feliz				70.000,00	70.000,00
08.245.0030.2197.0000		Frentes Frias				50.000,00	50.000,00
08.245.0030.2198.0000		Ser Jovem				240.000,00	240.000,00
08.245.0030.2199.0000		Fundo Municipal da Pessoa Idosa				110.000,00	110.000,00
08.245.0030.2506.0000		IGD - Bolsa Família			176.000,00		176.000,00
08.245.0030.2620.0000		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			171.000,00		171.000,00
08.245.0030.2620.0018		CUSTEIO - CRIARTE			20.000,00		20.000,00
08.245.0030.2620.0061		CUSTEIO MATERIAL E EQUIPAMENTO - CRIARTE			10.000,00		10.000,00



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

Anexo 06

Página 11

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	377.000,00	12.287.019,20	12.664.019,20



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

Anexo 06

Página 12

Lej: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO							
10		SECRETARIA DA CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades		T o t a l	
13	Cultura					3.432.904,60		3.432.904,60	
13	392	Difusão Cultural				3.432.904,60		3.432.904,60	
13	392	0028	Cultura Criativa e Incentivadora.			3.432.904,60		3.432.904,60	
13.392.0028.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura			2.410.000,00		2.410.000,00	
13.392.0028.2056.0000			Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares			97.000,00		97.000,00	
13.392.0028.2056.0059			EMENDA PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS			135.952,30		135.952,30	
13.392.0028.2130.0000			Fomento à Arte e Cultura			627.000,00		627.000,00	
13.392.0028.2130.0022			CUSTEIO CIA TEATRAL AMETSIS (ASSARI)			20.000,00		20.000,00	
13.392.0028.2130.0047			EMENDA CUSTEIO ASSARI			56.952,30		56.952,30	
13.392.0028.2136.0000			Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal			18.000,00		18.000,00	
13.392.0028.2156.0000			Manutenção e Atividades do Museu Municipal			28.000,00		28.000,00	
13.392.0028.2157.0000			Manutenção da Biblioteca Municipal			15.000,00		15.000,00	
13.392.0028.2334.0000			Programa de Formação Cultural			25.000,00		25.000,00	
TOTAL				0,00	0,00	3.432.904,60		3.432.904,60	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
11		SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação					25.000,00	25.000,00
12	363	Ensino Profissional				25.000,00	25.000,00
12	363	0032	Economia que Move, Turismo que Conecta			25.000,00	25.000,00
12.363.0032.2168.0000		Apoio ao ensino técnico				25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços					7.868.405,00	7.868.405,00
23	695	Turismo				7.868.405,00	7.868.405,00
23	695	0032	Economia que Move, Turismo que Conecta			7.868.405,00	7.868.405,00
23.695.0032.2126.0000		Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria				3.456.000,00	3.456.000,00
23.695.0032.2126.0032		RECURSO PARA DIVULGAÇÃO ESTRATÉGICA DO COMERCIO DO BORDADO				80.000,00	80.000,00
23.695.0032.2158.0000		Realização da Expo Ibitinga				313.000,00	313.000,00
23.695.0032.2392.0000		Realização Feira do Bordado				4.019.405,00	4.019.405,00
TOTAL				0,00	0,00	7.893.405,00	7.893.405,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			2.552.790,00	2.552.790,00
27	812 Desporto Comunitário			2.552.790,00	2.552.790,00
27	812 0025 Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar			2.552.790,00	2.552.790,00
27.812.0025.2064.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			2.000.000,00	2.000.000,00
27.812.0025.2064.0003	COMPRA DE UM VEICULO PARA O ESPORTE			150.790,00	150.790,00
27.812.0025.2064.0025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			45.000,00	45.000,00
27.812.0025.2064.0054	DESPESAS DE VIAGEM PARA BASQUETE E CAPOEIRA			26.000,00	26.000,00
27.812.0025.2345.0000	Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos			163.000,00	163.000,00
27.812.0025.2345.0007	RETIRADA E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA SANTO EXPEDITO			68.000,00	68.000,00
27.812.0025.2345.0008	REFORMA PISO DA QUADRA PRINCIPAL DO NICOLÃO			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.552.790,00	2.552.790,00

Pág. 191/316 - Recisão Final 05/08/2025 08:32:26 - Plataforma de assinatura digital em PDF - Versão 1.0.0



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

Anexo 06

Página 15

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
13		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			50.000,00	2.592.000,00	2.642.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	2.592.000,00	2.642.000,00
18	541	0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			2.209.000,00	2.209.000,00
18.541.0026.2129.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					2.209.000,00	2.209.000,00
18	541	0043 Ibitinga Preserva		50.000,00	383.000,00	433.000,00
18.541.0043.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL				50.000,00		50.000,00
18.541.0043.2135.0000 Coleta Seletiva de Lixo					355.000,00	355.000,00
18.541.0043.2159.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					18.000,00	18.000,00
18.541.0043.2169.0000 Ações para Recuperação e Preservação ambiental.					10.000,00	10.000,00
20	Agricultura				640.000,00	640.000,00
20	605	Abastecimento			640.000,00	640.000,00
20	605	0031 Desenvolvimento Rural			640.000,00	640.000,00
20.605.0031.2418.0000 Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais					640.000,00	640.000,00
TOTAL			0,00	50.000,00	3.232.000,00	3.282.000,00



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

Anexo 06

Página 16

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO						
14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação					1.095.000,00	1.095.000,00
16	122	Administração Geral				1.095.000,00	1.095.000,00
16	122	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			1.095.000,00	1.095.000,00
16.122.0026.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbanismo					1.095.000,00	1.095.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00

Pág. 193/316 - Recidendo Friateal 858802025 8588025 e Fátima do Espírito Santo e da Família de Fátima do Espírito Santo



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.102.000,00	6.102.000,00
04	122 Administração Geral			6.102.000,00	6.102.000,00
04	122 0027 Ibitinga Vigilante e Segura			6.102.000,00	6.102.000,00
04.122.0027.2133.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Transito e Tecnologia			6.102.000,00	6.102.000,00
06	Segurança Pública			3.068.704,60	3.068.704,60
06	181 Policiamento			680.000,00	680.000,00
06	181 0027 Ibitinga Vigilante e Segura			680.000,00	680.000,00
06.181.0027.2175.0000	Manutenção do Convênio com a Segurança Publica do Estado			680.000,00	680.000,00
06	182 Defesa Civil			2.388.704,60	2.388.704,60
06	182 0027 Ibitinga Vigilante e Segura			2.388.704,60	2.388.704,60
06.182.0027.2206.0000	Manutenção da Defesa Civil			20.000,00	20.000,00
06.182.0027.2281.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO			2.085.800,00	2.085.800,00
06.182.0027.2281.0035	Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro			282.904,60	282.904,60
26	Transporte		1.200.000,00		1.200.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		1.200.000,00		1.200.000,00
26	453 0044 Mobilidade em Andamento		1.200.000,00		1.200.000,00
26.453.0044.1033.0000	Implantação do Transporte coletivo		1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL		0,00	1.200.000,00	9.170.704,60	10.370.704,60

Pág. 194/316 - Recisão Final 05/08/2025 08:58:26 - Plataforma de conjugação de bases signadas - 05/08/2025 08:58:26



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			470.000,00	470.000,00
04	122 Administração Geral			470.000,00	470.000,00
04	122 0026 Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			470.000,00	470.000,00
04.122.0026.2143.0000	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas			470.000,00	470.000,00
15	Urbanismo		3.160.000,00	2.120.000,00	5.280.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.160.000,00	2.120.000,00	5.280.000,00
15	451 0023 CASA EM ORDEM		500.000,00	2.120.000,00	2.620.000,00
15.451.0023.1040.0000	Reforma no Centro de Esportes Nicolão		500.000,00		500.000,00
15.451.0023.2173.0000	Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação			2.060.000,00	2.060.000,00
15.451.0023.2173.0026	MELHORIAS NO PARQUINHO DO BAIRRO PLANALTO PARAISO			60.000,00	60.000,00
15	451 0044 Mobilidade em Andamento		2.660.000,00		2.660.000,00
15.451.0044.2174.0000	Melhoria das Vias Públicas		2.660.000,00		2.660.000,00
TOTAL		0,00	3.160.000,00	2.590.000,00	5.750.000,00



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

Anexo 06

Página 19

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
22		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				11.200.000,00	5.031.000,00	16.231.000,00
04	122	Administração Geral			11.200.000,00	5.031.000,00	16.231.000,00
04	122	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		11.200.000,00	5.031.000,00	16.231.000,00
04.122.0026.2154.0000		Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos				5.031.000,00	5.031.000,00
04.122.0026.2579.0000		Programa de Saúde aos Servidores			3.000.000,00		3.000.000,00
04.122.0026.2580.0000		Programa de Alimentação aos Servidores			8.200.000,00		8.200.000,00
TOTAL				0,00	11.200.000,00	5.031.000,00	16.231.000,00

Pág. 196/315 - Recidendo Friatech 85880702538588025 e Fátima do Carmo dos Santos e o Valdo Renato Vierendonck



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

Anexo 06

Página 20

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO						
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações				630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24	131	Comunicação Social			630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24	131	0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira		630.000,00	507.000,00	1.137.000,00
24.131.0026.2155.0000		Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação				507.000,00	507.000,00
24.131.0026.2170.0000		Publicidade do Poder Executivo			115.000,00		115.000,00
24.131.0026.2172.0000		Propaganda do Poder Executivo			515.000,00		515.000,00
TOTAL				0,00	630.000,00	507.000,00	1.137.000,00

Pág. 197/316 - Recidendo Friateal 858802025 8588025 e Fátima do Espírito Santo, 25 de maio de 2025, às 15h00, em virtude da não comparecimento das partes para o julgamento.



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

Anexo 06

Página 21

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
99		Reserva de Contingencia					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99		Reserva de Contingência		1.840.000,00			1.840.000,00
99		999	Reserva de Contingência	1.840.000,00			1.840.000,00
99		999	9999 Reserva de Contingência	1.840.000,00			1.840.000,00
99.999.9999.0999.0000		Reserva de Contingência		1.840.000,00			1.840.000,00
TOTAL				1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00

Pág. 198/316 - Rec'do do Sr(a)al 05/08/2022 15:08



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

Anexo 06

Página 22

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17	512	0029	Água Limpa, Futuro Sustentavel		68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00
17.512.0029.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					3.000,00		3.000,00
17.512.0029.1039.0000 Realização de Concurso Publico - SAAE					65.000,00		65.000,00
17.512.0029.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)						2.500.000,00	2.500.000,00
17.512.0029.2049.0000 Mantenciao do SAAE						18.246.000,00	18.246.000,00
17.512.0029.2203.0000 Manutenção do Serviço de Distribuição						4.300.000,00	4.300.000,00
17.512.0029.2204.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto						2.101.000,00	2.101.000,00
17.512.0029.2205.0000 Pagamento das Despesas de Energia - Saae						9.000.000,00	9.000.000,00
17.512.0029.2503.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE						5.000,00	5.000,00
17.512.0029.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE						80.000,00	80.000,00
17.512.0029.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE						200.000,00	200.000,00
TOTAL				0,00	68.000,00	36.432.000,00	36.500.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 23

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.448.000,00	79.023.477,80	81.471.477,80
10	301 Atenção Básica		2.448.000,00	29.415.100,00	31.863.100,00
10	301 0024 Gestão da Saúde		2.448.000,00	29.415.100,00	31.863.100,00
10.301.0024.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS		50.000,00		50.000,00
10.301.0024.1284.0000	Obras e Instalações		2.048.000,00		2.048.000,00
10.301.0024.1284.0010	AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS		350.000,00		350.000,00
10.301.0024.2094.0000	SAMS - Administração Geral			10.889.000,00	10.889.000,00
10.301.0024.2094.0004	COMPRA DE UMA VAN - SAMS			270.000,00	270.000,00
10.301.0024.2094.0037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS			40.000,00	40.000,00
10.301.0024.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			13.836.000,00	13.836.000,00
10.301.0024.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia			2.153.400,00	2.153.400,00
10.301.0024.2483.0000	PSF Programa Saude Família			1.943.200,00	1.943.200,00
10.301.0024.2500.0000	CAPS - A/D			163.500,00	163.500,00
10.301.0024.2511.0000	Publicidade e Propaganda - SAMS			120.000,00	120.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40.555.377,80	40.555.377,80
10	302 0024 Gestão da Saúde			40.555.377,80	40.555.377,80
10.302.0024.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0024.2103.0013	EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA			48.000,00	48.000,00
10.302.0024.2103.0038	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA			20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0039	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES			20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS			20.000,00	20.000,00
10.302.0024.2103.0062	EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA			39.990,00	39.990,00
10.302.0024.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento			229.500,00	229.500,00
10.302.0024.2497.0000	Transferencia SUS			16.730.000,00	16.730.000,00
10.302.0024.2538.0009	CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA			96.952,30	96.952,30
10.302.0024.2538.0012	CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA			98.952,30	98.952,30
10.302.0024.2538.0014	CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA			116.952,30	116.952,30
10.302.0024.2538.0041	CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA			46.952,30	46.952,30
10.302.0024.2538.0057	CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA			296.952,30	296.952,30
10.302.0024.2538.0058	CUSTEIO SANTA CASA			276.952,30	276.952,30
10.302.0024.2538.1000	REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA			9.854.482,67	9.854.482,67
10.302.0024.2538.1001	REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES			2.939.945,70	2.939.945,70
10.302.0024.2538.1002	REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA			4.205.571,63	4.205.571,63
10.302.0024.2538.1003	REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA			3.314.174,00	3.314.174,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			4.596.000,00	4.596.000,00
10	303 0024 Gestão da Saúde			4.596.000,00	4.596.000,00
10.303.0024.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico			4.496.000,00	4.496.000,00
10.303.0024.2106.0056	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			100.000,00	100.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 24

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			1.200.000,00	1.200.000,00
10 304 0024	Gestão da Saúde			1.200.000,00	1.200.000,00
10.304.0024.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária			1.200.000,00	1.200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.257.000,00	3.257.000,00
10 305 0024	Gestão da Saúde			3.257.000,00	3.257.000,00
10.305.0024.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			3.257.000,00	3.257.000,00
28	Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	2.448.000,00	79.029.477,80	81.477.477,80

Pág. 201/316 - Recisão Final 05/08/2025 08:58:26 - Base de dados corrigida e assinada em 05/08/2025 08:58:26



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

Anexo 06

Página 25

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05		FUNDAÇÃO FEMIB					
01		FUNDAÇÃO FEMIB					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			12.000,00		5.738.000,00	5.750.000,00
12	364	Ensino Superior		12.000,00		5.738.000,00	5.750.000,00
12	364	0034	Impulsionando o Futuro Superior	12.000,00		5.738.000,00	5.750.000,00
12.364.0034.2208.0000		Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB				580.000,00	580.000,00
12.364.0034.2209.0000		Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB				300.000,00	300.000,00
12.364.0034.2210.0000		Publicidade e Propaganda do Vestibular				30.000,00	30.000,00
12.364.0034.2416.0000		Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)		12.000,00			12.000,00
12.364.0034.2999.0000		Manutenção da Fundação				4.828.000,00	4.828.000,00
TOTAL				12.000,00	0,00	5.738.000,00	5.750.000,00
TOTAL GERAL				10.952.000,00	25.563.000,00	313.067.525,00	349.582.525,00



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo	01.031.0017.2161.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	820.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00		
Realização de Concurso Público - (Legislativo)	01.031.0039.1000.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara	01.031.0039.1026.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	80.000,00		
Aquisição Veículo - Legislativo	01.031.0039.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
Programação de Saúde dos Servidores (Legislativo)	01.031.0039.2123.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	240.000,00		
Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)	01.031.0039.2124.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	400.000,00		
Manutenção da Câmara de Vereadores	01.031.0039.2162.0000						6.194.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.594.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	3.735.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	1.200.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	115.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	.110.000	3.3.90.33.00	70.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	.110.000	3.3.90.35.00	24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	600.000,00		
Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (	01.031.0040.2163.0000						430.000,00

Pág. 203/316 - Recidário Afirmação de não ser usuário de drogas ilícitas e não ter cometido crimes de natureza violenta ou sexual. Recidário Afirmação de não ter cometido crimes de natureza violenta ou sexual.



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGAO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Legislativo)							
3	DESPESAS CORREN					430.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	430.000,00		
Publicidade do Poder Legislativo	01.031.0040.2164.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	70.000,00		
Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)	01.031.0040.2165.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	20.000,00		
Capacitação e Treinamentos (Legislativo)	01.031.0042.2166.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
TOTAL							8.744.000,00



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

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete e Departamentos	04.122.0026.2116.0000						2.213.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.208.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	714.500,00		
	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.75	367.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	178.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	136.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.3.90.14.00	84.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	63.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.33.00	84.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	470.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	26.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
Fundo Social de Solidariedade	04.122.0026.2125.0000						709.700,00
3	DESPESAS CORRENTE					709.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.50.39.00	692.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	7.000,00		
Participação do Município em Consórcios Públicos Intermunicipais	04.122.0026.2127.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					243.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	.110.000	3.1.71.70.00	85.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	.110.000	3.3.71.70.00	158.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	.110.000	4.4.71.70.00	5.000,00		
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0030.2036.0000						480.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.510.000	3.1.90.11.00	231.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.510.000	3.1.90.13.00	50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.510.000	3.3.90.33.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.510.000	3.3.90.40.00	99.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0030.2036.0000						480.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal	10.244.0024.2211.0000						282.800,00
3 DESPESAS CORREN'						277.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	272.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.310.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL	10.244.0024.2211.0017						266.962,30
3 DESPESAS CORREN'						266.962,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.962,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	266.962,30			
CUSTEIO CASA CAHIC	10.244.0024.2211.0019						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
CUSTEIO RESGATO	10.244.0024.2211.0021						127.904,60
3 DESPESAS CORREN'						127.904,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.904,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	127.904,60			
CUSTEIO APAE	10.244.0024.2211.0031						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	70.000,00			
CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ	10.244.0024.2211.0036						256.952,30
3 DESPESAS CORREN'						256.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	256.952,30			
CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	10.244.0024.2211.0042						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
AUXÍLIOS	0.08.00	.310.000	4.4.50.42.00	260.000,00			
CUSTEIO APAR	10.244.0024.2211.0043						151.952,30
3 DESPESAS CORREN'						151.952,30	

[illegible]

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CUSTEIO APAR	10.244.0024.2211.0043						151.952,30
3 DESPESAS CORREN						151.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	310.000	3.3.50.39.00	151.952,30		
TOTAL							
						5.117.271,50	

Pág. 207/315 - Recibido el 15/03/2025 a las 08:25. El Estado de Baja California Sur, a través del Poder Judicial del Estado, en el caso de Amparo por Protección de Datos Personales promovido por el Sr. [Nombre Redactado] contra el [Nombre Redactado] y el [Nombre Redactado], se ha dictado la siguiente:



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Planejamento	04.121.0026.2271.0000						643.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						488.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	47.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.100.003	4.4.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.100.060	4.4.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.100.075	4.4.90.93.00	50.000,00			
TOTAL							643.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 7

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

[illegible][illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	04.122.0026.2221.0000						2.255.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.247.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.779.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	1.470.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	304.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	388.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	8.000,00		
TOTAL							2.255.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 9

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Frota Municipal	Recursos Próprios	04.122.0014.2128.0000					1.910.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.910.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.910.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	600.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00		
Manutenção da Secretaria de Administração Pública		04.122.0026.2132.0000					5.600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.560.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.501.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	2.800.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	588.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	113.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.059.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	400.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	231.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	1.120.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	228.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	70.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00		
TOTAL							7.510.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 10

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana	15.452.0023.2017.0000						4.140.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00		
4	DESPESAS DE CAPÍT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00		
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	15.452.0023.2134.0000						8.981.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.976.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.450.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	5.200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	1.150.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	1.100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.526.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	26.000,00		
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Pública)	15.452.0023.2138.0000						6.700.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	3.500.000,00		
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	2.700.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
Manutenção dos cemitérios municipais	15.452.0023.2167.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	65.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
Gestão de Resíduos Sólidos	15.452.0023.2510.0000						8.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	8.500.000,00		





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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
Gestão de Resíduos Solidos			15.452.0023.2510.0000						8.500.000,00
TOTAL								28.426.000,00	0000

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 12

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	12.122.0014.2137.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.220.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.220.000	3.3.90.39.00	300.000,00		
Construção de Prédios Escolares	12.122.0022.1038.0000						6.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.212.003	4.4.90.51.00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.220.014	4.4.90.51.00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	.212.003	4.4.90.51.00	2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	.220.014	4.4.90.51.00	3.500.000,00		
Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	12.122.0022.2022.0000						459.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						409.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.212.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.213.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.220.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	.260.703	3.3.90.30.00	70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	.200.025	3.3.90.30.00	39.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	.220.000	3.3.90.32.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.260.703	3.3.90.39.00	50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
Manutenção e Reforma de Predios Escolares	12.122.0022.2142.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	.212.011	3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	.220.011	3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.212.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.220.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	.212.011	3.3.90.39.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	.220.011	3.3.90.39.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.055.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.055.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.220.000	4.4.90.51.00	350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.262.000	4.4.90.51.00	500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.273.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	.220.011	4.4.90.51.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE KIT ROBOTICA ESCOLA MARIA LUCIA GERETTO CALDAS	12.361.0022.2024.0016						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.220.000	4.4.90.52.00	30.000,00		



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 13

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PROJETO CRESCER	12.361.0022.2024.0030						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.210.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
Transporte Universitário	12.364.0022.2139.0000						3.800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	3.800.000,00		
Educação Especial	12.367.0022.2141.0000						990.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						990.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					990.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.240.000	3.3.50.39.00	990.000,00		
CUSTEIO APAE	12.367.0022.2141.0051						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.240.000	3.3.50.39.00	35.000,00		
CUSTEIO APAE	12.367.0022.2141.0052						36.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						36.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.240.000	3.3.50.39.00	36.952,30		
TOTAL							13.245.952,30

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 14

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

[illegible]

Pág. 216/316 - Recidendo Afirmação de que o Conselho de Administração da VIEIRA DONORATO



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

Página 15

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil	12.365.0022.2147.0000						1.800.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.212.000	3.3.90.39.00	1.280.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.213.000	3.3.90.39.00	520.000,00		
Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche	12.365.0022.2176.0000						4.604.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.429.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.880.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.212.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.212.000	3.1.90.13.00	350.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.212.000	3.1.90.16.00	130.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.549.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.212.000	3.3.90.30.00	405.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.212.011	3.3.90.30.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.220.013	3.3.90.30.00	430.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.212.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.212.011	3.3.90.39.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.212.000	3.3.90.40.00	84.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.212.000	3.3.91.39.00	270.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.212.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.212.011	4.4.90.52.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.220.013	4.4.90.52.00	120.000,00		
Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola	12.365.0022.2177.0000						2.333.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.288.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.213.000	3.1.90.11.00	900.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.213.000	3.1.90.13.00	300.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.213.000	3.1.90.16.00	50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.038.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.213.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.213.011	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.213.000	3.3.90.39.00	800.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.213.011	3.3.90.39.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.213.000	3.3.90.40.00	35.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00	.213.011	3.3.90.40.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.213.000	3.3.91.39.00	138.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.213.000	4.4.90.52.00	40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.213.011	4.4.90.52.00	5.000,00		
Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil	12.365.0022.2178.0000						1.878.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.878.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.878.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.212.000	3.3.90.39.00	400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.213.000	3.3.90.39.00	1.478.000,00		



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 17

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	MERENDA ESCOLAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Distribuição da Merenda Escolar	12.306.0022.2181.0000						5.595.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.590.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.590.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .220.000	3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .220.008	3.3.90.30.00	2.600.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .220.006	3.3.90.30.00	1.900.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .220.011	3.3.90.30.00	800.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .220.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .220.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .220.008	3.3.90.93.00	80.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .220.011	4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							5.595.000,00

Pág. 219/315 - Recibido el día 01 de mayo del 2025 a las 15:40 horas en la oficina de atención al ciudadano.



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 18

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB 70%

[illegible]

Pág. 220/316 - Recidário Afirmação de não ser usuário de drogas ilícitas e não ter cometido crimes contra o patrimônio público ou privado



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 19

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	FUNDEB 30%

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental	12.361.0022.2180.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00		300.000,00			
Educação Fundamental - Fundeb 30%	12.361.0022.2185.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00		300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	4.4.90.52.00		200.000,00			
Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil	12.365.0022.2147.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	3.3.90.39.00		600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	3.3.90.39.00		200.000,00			
Educação Infantil - Fundeb 30% Creche	12.365.0022.2186.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.000	4.4.90.52.00		150.000,00			
Educação Fundamental - Fundeb 30% Pré-Escola	12.365.0022.2187.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	3.3.90.39.00		80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.274.000	4.4.90.52.00		100.000,00			
TOTAL						2.230.000,00	

[illegible]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0014.2149.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.510.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CRAS	08.122.0014.2149.0005						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.510.000	4.4.90.52.00	100.000,00		
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0030.2023.0000						4.715.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.510.000	3.1.90.11.00	3.150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.510.000	3.1.90.13.00	630.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.510.000	3.1.90.16.00	400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.510.000	3.3.90.30.00	40.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	.510.000	3.3.90.33.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.510.000	3.3.90.39.00	70.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	.510.000	3.3.90.40.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00	.510.000	3.3.91.39.00	40.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.510.000	4.4.90.52.00	350.000,00		
AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO	08.122.0030.2023.0006						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.510.000	4.4.90.52.00	30.000,00		
DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA	08.122.0030.2023.0055						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.08.00	.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00		
Parcerias com organizações da Sociedade Civil	08.245.0030.2151.0000						2.488.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.488.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.488.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.510.000	3.3.50.39.00	2.060.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00	.500.014	3.3.50.43.00	278.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00	.500.010	3.3.50.43.00	150.000,00		
CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA (CASA DA	08.245.0030.2151.0020						

Pág. 222/316 - Recibo Final - 05/08/2025 - 08:58:26 - UF: Mato Grosso do Sul - Cnpj: 08.122.0014.2149.0000 - Vencimento: 11/12/2024



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 22

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CUSTEIO - BETH SHALOM	08.245.0030.2151.0050						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.510.000	3.3.50.39.00	75.000,00		
CUSTEIO REFORMA - CASA DO CAMINHO	08.245.0030.2151.0053						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00	.510.000	4.4.50.42.00	140.000,00		
CUSTEIO BETH SHALOM	08.245.0030.2151.0060						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.510.000	3.3.50.39.00	10.000,00		
TOTAL							9.094.019,20



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 23

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)	08.245.0030.2152.0000						377.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						347.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	.500.010	3.3.90.30.00	140.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	.500.010	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	.500.010	3.3.90.39.00	200.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00	.500.010	3.3.90.40.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00	.500.010	4.4.90.52.00	30.000,00		
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.245.0030.2188.0000						1.710.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.510.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	.510.000	3.3.90.32.00	1.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.510.000	3.3.90.36.00	35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.510.000	3.3.90.39.00	300.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	.510.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00	.500.014	3.3.90.93.00	70.000,00		
Proteção Social Especial	08.245.0030.2189.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						243.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	.500.014	3.3.90.30.00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00	.500.014	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.500.014	3.3.90.39.00	90.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.02.00	.500.014	3.3.90.40.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00	.500.014	4.4.90.52.00	20.000,00		
Políticas do MDS	08.245.0030.2191.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	.500.017	3.3.90.30.00	90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	.500.017	3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	.500.017	3.3.90.39.00	90.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00	.500.017	4.4.90.52.00	30.000,00		
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	08.245.0030.2192.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	.510.000	3.3.90.33.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
IGD SUAS	08.245.0030.2194.0000						32.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IGD SUAS	08.245.0030.2194.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.008	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.008	4.4.90.52.00	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.245.0030.2195.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.021	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.021	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.021	4.4.90.52.00	10.000,00			
Criança Feliz	08.245.0030.2196.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.024	4.4.90.52.00	10.000,00			
Frentes Frias	08.245.0030.2197.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
Ser Jovem	08.245.0030.2198.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.014	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.014	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.014	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.014	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.3.90.48.00	45.000,00			
IGD - Bolsa Família	08.245.0030.2506.0000						176.000,00
3	DESPESAS CORREN					146.000,00	



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 25

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IGD - Bolsa Família	08 245 0030.2506 0000						176.000,00
3	DESPESAS CORREN					148.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.500.012	3.3.90.30.00	60.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	.500.012	3.3.90.33.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.500.012	3.3.90.39.00	80.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00	.500.012	3.3.90.40.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.500.012	4.4.90.52.00	30.000,00		
TOTAL							3.228.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 26

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.245.0030.2620.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00	.500.027	3.3.50.43.00	150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00	.500.027	3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00	.500.027	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00	.500.027	3.3.90.39.00	10.000,00		
CUSTEIO - CRIARTE	08.245.0030.2620.0018						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.510.000	3.3.50.39.00	5.900,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.100,00	
4 INVESTIMENTOS					14.100,00		
AUXÍLIOS		0.08.00	.510.000	4.4.50.42.00	14.100,00		
CUSTEIO MATERIAL E EQUIPAMENTO - CRIARTE	08.245.0030.2620.0061						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.510.000	3.3.50.39.00	6.800,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.200,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
AUXÍLIOS		0.08.00	.510.000	4.4.50.42.00	3.200,00		
TOTAL							201.000,00



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 27

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	08 245 0030.2199 0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0 03 00	500.050	3.3.50.43.00	80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0 03 00	500.050	3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0 03 00	500.050	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 03 00	500.050	3.3.90.39.00	20.000,00		
TOTAL							110.000,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 28

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EQUIDADE RACIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fundo Municipal de Equidade Racial	08	245.0030.2193.0000					31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.500.029	3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00	.500.029	3.3.90.30.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.500.029	3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00	.500.029	3.3.90.39.00	10.000,00		
TOTAL							31.000,00

Pág. 230/316 - Recibido el 05/08/02 02:58 y el 25/08/02 02:58. El 25/08/02 02:58 se recibió el correo electrónico de la Sra. VERA DIONORA DÍAZ.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria Cultura	13.392.0028.2055.0000						2.410.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					965.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	683.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	147.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.05.00.100.069	3.3.60.45.00	245.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.05.00.100.069	3.3.90.31.00	125.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.069	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.100.069	4.4.90.52.00	100.000,00			
Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares	13.392.0028.2056.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EMENDA PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	13.392.0028.2056.0059						135.952,30
3 DESPESAS CORREN						135.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00.110.000	3.3.90.39.00	135.952,30			
Fomento à Arte e Cultura	13.392.0028.2130.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						627.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	627.000,00			
CUSTEIO CIA TEATRAL AMETSI (ASSARI)	13.392.0028.2130.0022						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00.110.000	3.3.50.39.00	20.000,00			
EMENDA CUSTEIO ASSARI	13.392.0028.2130.0047						56.952,30
3 DESPESAS CORREN						48.952,30	

Pág. 231/316 - Recibo de Entrega de Documento - 11/12/2024 - 13:58:26 - 13.392.0028.2055.0000 - 13.392.0028.2056.0000 - 13.392.0028.2130.0000 - 13.392.0028.2130.0022 - 13.392.0028.2130.0047



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 30

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EMENDA CUSTEIO ASSARI	13.392.0028.2130.0047						56.952,30
3 DESPESAS CORREN						48.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.110.000	3.3.50.39.00	48.952,30		
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS						8.000,00	
AUXÍLIOS		0.08.00	.110.000	4.4.50.42.00	8.000,00		
Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal	13.392.0028.2136.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00		
Manutenção e Atividades do Museu Municipal	13.392.0028.2156.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00		
Manutenção da Biblioteca Municipal	13.392.0028.2157.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
Programa de Formação Cultural	13.392.0028.2334.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00		
TOTAL							3.432.904,60

Pág. 232/316 - Recidendo Afirmação de Responsabilidade Civil do Autor e da Mãe em Relação ao Fato de o Filho ter sido vítima de violência doméstica por parte da mãe e do padrasto.



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 31

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao ensino técnico	12.363.0032.2168.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000.3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000.3.3.90.39.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000.3.3.90.40.00	5.000,00					
Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	23.695.0032.2126.0000						3.456.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.416.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000.3.1.90.11.00	980.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000.3.1.90.13.00	157.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000.3.1.90.16.00	10.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.269.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000.3.3.90.30.00	160.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000.3.3.90.36.00	154.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000.3.3.90.39.00	945.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00.110.000.3.3.91.39.00	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.040.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.040.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000.4.4.90.52.00	20.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.100.005.4.4.90.52.00	1.020.000,00					
RECURSO PARA DIVULGAÇÃO ESTRATÉGICA DO COMÉRCIO DO BORDADO	23.695.0032.2126.0032						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.08.00.110.000.3.3.90.40.00	80.000,00					
Realização da Expo Ibitinga	23.695.0032.2158.0000						313.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000.3.3.90.30.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000.3.3.90.36.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000.3.3.90.39.00	268.000,00					
Realização Feira do Bordado	23.695.0032.2392.0000						4.019.405,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.019.405,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.019.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000.3.3.90.30.00	103.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000.3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000.3.3.90.39.00	3.905.405,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000.3.3.90.40.00	1.000,00					
TOTAL							7.893.405,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 32

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	27.812.0025.2064.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.980.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.284.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	,110.000	3.1.90.11.00	960.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	,110.000	3.1.90.13.00	210.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	,110.000	3.1.90.16.00	114.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	,110.000	3.3.90.14.00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	,110.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	,110.000	3.3.90.33.00	26.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	,110.000	3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	,110.000	3.3.90.39.00	500.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	,110.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	,110.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
COMPRA DE UM VEICULO PARA O ESPORTE	27.812.0025.2064.0003						150.790,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.790,00	
4 INVESTIMENTOS					150.790,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	,110.000	4.4.90.52.00	150.790,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.0025.2064.0025						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	,110.000	3.3.90.30.00	45.000,00		
DESPESAS DE VIAGEM PARA BASQUETE E CAPOEIRA	27.812.0025.2064.0054						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.08.00	,110.000	3.3.90.33.00	26.000,00		
Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos	27.812.0025.2345.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	,110.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	,110.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00	,110.000	3.3.91.39.00	13.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	,110.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	,110.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
RETIRADA E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA	27.812.0025.2345.0007						68.000,00
SANTO EXPEDITO						68.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	,110.000	3.3.90.39.00	68.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA PISO DA QUADRA PRINCIPAL DO NICOLÃO	27.812.0025.2345.0008						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	110.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
TOTAL							2.552.790,00

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 34

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	18.541.0026.2129.0000						2.209.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.782.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	1.366.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	290.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	65.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					427.000,00	
4	INVESTIMENTOS					427.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	427.000,00		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0043.1032.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
Coleta Seletiva de Lixo	18.541.0043.2135.0000						355.000,00
3	DESPESAS CORREN					355.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	350.000,00		
Ações para Recuperação e Preservação ambiental.	18.541.0043.2169.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais	20.605.0031.2418.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					635.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	600.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
TOTAL							3.264.000,00

Pág. 236/316 - Recidário Afiação 158902025883026 e Efaia (f) para o trabalho assinalado para a realização dos VALADOS FINANCIO VIERE NON PRA DORO



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 35

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0043.2159.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.007	3.3.50.39.00	2.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.100.007	3.3.50.43.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.100.007	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.100.007	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.007	3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.100.007	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.100.007	4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							18.000,00

[illegible]

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0B82753D5A665B46AD30

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 36

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	16.122.0026.2069.0000						1.095.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					765.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	630.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	115.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00		
TOTAL							1.095.000,00



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 37

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública Transito e Tecnologia	04.122.0027.2133.0000						6.102.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.802.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.480.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	2.700.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	730.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	1.050.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.322.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	127.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.450.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	115.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	700.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.450.000	3.3.90.39.00	150.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	280.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.450.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
Manutenção do Convênio com a Segurança Pública do Estado	06.181.0027.2175.0000						680.000,00
3	DESPESAS CORREN					680.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	680.000,00		
Manutenção da Defesa Civil	06.182.0027.2206.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO	06.182.0027.2281.0000						2.085.800,00
3	DESPESAS CORREN					2.071.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.798.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	840.600,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	304.700,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	653.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	178.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	84.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	8.500,00		
4	DESPESAS DE CAPT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	14.000,00		
Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro	06.182.0027.2281.0035						282.904,60

Pág. 239/316 - Reid de 02/02/25 853226 e 851807 junto com o debate sobre as "técnicas de combate ao crime". VAMOS FAZENDO O FIORENTINO PORO



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 01827531D5A665B46AD30

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 39

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Obras Públicas	04.122.0026.2143.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00		273.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00		37.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00		110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
Reforma no Centro de Esportes Nicolão	15.451.0023.1040.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	4.4.90.51.00		400.000,00			
Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0023.2173.0000						2.060.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00		500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00		1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.060	4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	4.4.90.51.00		200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	4.4.90.51.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00		200.000,00			
MELHORIAS NO PARQUINHO DO BAIRRO PLANALTO PARAISO	15.451.0023.2173.0026						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	3.3.90.39.00		60.000,00			
Melhoria das Vias Públicas	15.451.0044.2174.0000						2.660.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00		2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.130.000	4.4.90.51.00		60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.004	4.4.90.51.00		50.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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

TOTAL	5.750.000,00
-------	--------------



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 41

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELACOES DO TRABALHO

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 42

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação	24.131.0026.2155.0000						507.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Publicidade do Poder Executivo	24.131.0026.2170.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	90.000,00			
Propaganda do Poder Executivo	24.131.0026.2172.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	500.000,00			
TOTAL							1.137.000,00



Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 43

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contingência	99.999.9999.0999.0000						1.840.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.840.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.840.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00	110.000	9.9.99.99.00	1.840.000,00		
TOTAL							1.840.000,00

[illegible]

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 31827531D5A665B46AD30

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

Página 44

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.512.0029.1025.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00	.110.000	4.4.90.30.00	1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00	.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00	.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Realização de Concurso Público - SAAE	17.512.0029.1039.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.39.00	65.000,00		
Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	17.512.0029.2003.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.39.00	700.000,00		
Manutenção do SAAE	17.512.0029.2049.0000						18.246.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00	.110.000	3.1.90.11.00	8.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00	.110.000	3.1.90.13.00	2.600.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00	.110.000	3.1.90.16.00	2.860.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.385.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00	.110.000	3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00	.110.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.39.00	2.300.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.04.00	.110.000	3.3.90.40.00	150.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00	.110.000	3.3.90.47.00	365.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.00	.110.000	3.3.90.93.00	30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						401.000,00	
4 INVESTIMENTOS					401.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00	.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00	.110.000	4.4.90.52.00	400.000,00		
Manutenção do Serviço de Distribuição	17.512.0029.2203.0000						4.300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00	.110.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00	.110.000	3.3.90.39.00	2.300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00	.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	17.512.0029.2204.0000						2.101.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.800.000,00	



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 45

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

[illegible]

Pág. 247/315 - Reid (2022) afirma que a base de dados é considerada uma obra de autoria coletiva e, portanto, não é protegida por direitos de autor.



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 46

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 47

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SAMS Atenção Básica - Medicina	10.301.0024.2103.0000						13.836.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	4.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.301.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.301.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.786.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.3.90.14.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.301.000	3.3.90.30.00	2.500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.36.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.301.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
SAMS Atenção Básica Odontologia	10.301.0024.2104.0000						2.153.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.153.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.044.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	424.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.301.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.301.000	3.3.90.39.00	24.400,00			
PSF Programa Saude Família	10.301.0024.2483.0000						1.943.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.943.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.301.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.313.000	3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.301.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.313.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.301.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.301.000	3.3.90.39.00	13.200,00			
CAPS - A/D	10.301.0024.2500.0000						163.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						151.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.303.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.303.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.500,00	



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 48

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPS - A/D	10.301.0024.2500.0000						163.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.303.000	4.4.90.52.00	12.500.00		
Publicidade e Propaganda - SAMS	10.301.0024.2511.0000						120.000,00
3	DESPEAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				120.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	120.000,00		
SAMS Atenção Básica - Medicina	10.302.0024.2103.0000						2.200.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.200.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.302.000	3.3.90.30.00	700.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.302.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA	10.302.0024.2103.0013						48.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.310.000	4.4.90.52.00	48.000.00		
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA	10.302.0024.2103.0038						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES	10.302.0024.2103.0039						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.310.000	3.3.90.30.00	20.000.00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS	10.302.0024.2103.0040						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
EQUIPAMENTOS, SERVIÇO. E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA	10.302.0024.2103.0062						39.990,00
3	DESPEAS CORREN'					29.990,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.990,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.310.000	3.3.90.30.00	19.990.00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.90.39.00	10.000.00		
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.310.000	4.4.90.52.00	10.000.00		



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 49

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO	01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Básica - Pronto Atendimento	10.302.0024.2105.0000						229.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						229.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.301.000	3.1.90.11.00	137.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.301.000	3.1.90.13.00	57.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	3.3.90.39.00	26.500,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
Transferencia SUS	10.302.0024.2497.0000						16.730.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.730.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	3.3.50.39.00	6.130.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	3.3.50.39.00	9.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	3.3.50.39.00	1.350.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	250.000,00				
CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA	10.302.0024.2538.0009						96.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						96.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00	96.952,30				
CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA	10.302.0024.2538.0012						98.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						98.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00	98.952,30				
CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA	10.302.0024.2538.0014						116.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						116.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00	116.952,30				
CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA	10.302.0024.2538.0041						46.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						46.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00	46.952,30				
CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA	10.302.0024.2538.0057						296.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						296.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00	296.952,30				
CUSTEIO SANTA CASA	10.302.0024.2538.0058						276.952,30
3 DESPESAS CORRENTES						276.952,30	

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 50

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CUSTEIO SANTA CASA	10.302.0024.2538.0058						276.952,30
3 DESPESAS CORRENTE						276.952,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.952,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	276.952,30		
REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA	10.302.0024.2538.1000						9.854.482,67
3 DESPESAS CORRENTE						9.854.482,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.854.482,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	9.854.482,67		
REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.0024.2538.1001						2.939.945,70
3 DESPESAS CORRENTE						2.939.945,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.939.945,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	2.939.945,70		
REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA	10.302.0024.2538.1002						4.205.571,63
3 DESPESAS CORRENTE						4.205.571,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.571,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	4.205.571,63		
REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA	10.302.0024.2538.1003						3.314.174,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.314.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.314.174,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	3.314.174,00		
SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	10.303.0024.2106.0000						4.496.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.496.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	1.350.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.746.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	.310.000	3.3.90.32.00	490.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00	.304.000	3.3.90.32.00	2.250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.303.0024.2106.0056						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.08.00	.310.000	3.3.90.32.00	100.000,00		
SAMS - Vigilância Sanitária	10.304.0024.2107.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.099.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	750.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00	.303.000	3.1.90.11.00	114.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	.303.000	3.1.90.13.00	35.000,00		

Pág. 252/315 - Reid (2022) afirma que a base de dados não contém informações valiosas para o avanço da ciência e da tecnologia.



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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 51

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

[illegible]

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

Orcamento Programa - Exercicio de 2026

Página 52

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO FEMIB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB	12.364.0034.2208.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	580.000,00		
Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB	12.364.0034.2209.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00		
Publicidade e Propaganda do Vestibular	12.364.0034.2210.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)	12.364.0034.2416.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	.110.000	3.1.90.91.00	12.000,00		
Manutenção da Fundação	12.364.0034.2999.0000						4.828.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.578.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.11.00	3.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.110.000	3.1.90.13.00	900.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					468.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000	3.3.90.14.00	6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	92.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	190.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	.110.000	3.3.90.40.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	.110.000	3.3.90.47.00	35.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00	.110.000	3.3.91.39.00	30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
TOTAL							5.750.000,00

[illegible]



Lej: 5745. Data: 11/12/2024



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	2.500.000,00
2005	Amortização da Dívida Interna	11.000,00
2017	Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana	4.140.000,00
2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	459.000,00
2023	Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social	4.755.000,00
2024	Manutenção do Ensino Fundamental	6.634.000,00
2036	Manutenção do Conselho Tutelar	480.000,00
2049	Mantencao do SAAE	18.246.000,00
2055	Manutenção da Secretaria Cultura	2.410.000,00
2056	Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares	232.952,30
2064	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	2.221.790,00
2069	Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbanismo	1.095.000,00
2094	SAMS - Administração Geral	11.199.000,00
2103	SAMS Atenção Básica - Medicina	16.183.990,00
2104	SAMS Atenção Básica Odontologia	2.153.400,00
2105	Atenção Básica - Pronto Atendimento	229.500,00
2106	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	4.596.000,00
2107	SAMS - Vigilância Sanitária	1.200.000,00
2108	SAMS - Vigilância Epidemiológica	3.257.000,00
2116	Manutenção do Gabinete e Departamentos	2.213.000,00
2123	Programação de Saude dos Servidores (Legislativo)	240.000,00
2124	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)	400.000,00
2125	Fundo Social de Solidariedade	709.700,00
2126	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	3.536.000,00
2127	Participação do Municipio em Consorcios Publicos Intermunicipais	248.000,00
2128	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios	1.910.000,00
2129	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2.209.000,00
2130	Fomento à Arte e Cultura	703.952,30
2131	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.798.000,00
2132	Manutenção da Secretaria de Administração Publica	5.600.000,00
2133	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Transito e Tecnologia	6.102.000,00
2134	Manutenção da Secretaria de Serviços Publicos	8.981.000,00
2135	Coleta Seletiva de Lixo	355.000,00
2136	Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal	18.000,00
2137	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	500.000,00
2138	Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Publica)	6.700.000,00
2139	Transporte Universitário	3.800.000,00
2141	Educação Especial	1.061.952,30
2142	Manutenção e Reforma de Predios Escolares	1.275.000,00
2143	Manutenção da Secretaria de Obras Publicas	470.000,00
2147	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil	2.600.000,00
2149	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	255.000,00
2151	Parcerias com organizações da Sociedade Civil	4.159.019,20
2152	Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)	377.000,00
2154	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	5.031.000,00
2155	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação	507.000,00
2156	Manutenção e Atividades do Museu Municipal	28.000,00
2157	Manutenção da Biblioteca Municipal	15.000,00
2158	Realização da Expo Ibitinga	313.000,00
2159	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.000,00
2161	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo	1.020.000,00
2162	Manutenção da Câmara de Vereadores	6.194.000,00
2163	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)	430.000,00
2164	Publicidade do Poder Legislativo	70.000,00
2165	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)	40.000,00
2166	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)	20.000,00
2167	Manutenção dos cemitérios municipais	105.000,00
2168	Apoio ao ensino técnico	25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2169	Ações para Recuperação e Preservação ambiental.	10.000,00
2173	Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação	2.120.000,00
2175	Manutenção do Convenio com a Segurança Publica do Estado	680.000,00
2176	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche	4.604.000,00
2177	Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola	2.333.000,00
2178	Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil	1.878.000,00
2179	Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental	4.000.000,00
2180	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental	1.528.000,00
2181	Distribuição da Merenda Escolar	5.595.000,00
2182	Educação Fundamental - Fundeb 70%	17.500.000,00
2183	Educação Infantil - Fundeb 70% Creche	14.700.000,00
2184	Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola	8.500.000,00
2185	Educação Fundamental - Fundeb 30%	600.000,00
2186	Educação Infantil - Fundeb 30% Creche	300.000,00
2187	Educação Fundamental - Fundeb 30% Pre Escola	230.000,00
2188	Manutenção do Fundo de Assistencia Social	1.710.000,00
2189	Proteção Social Especial	263.000,00
2191	Políticas do MDS	240.000,00
2192	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	30.000,00
2193	Fundo Municipal de Equidade Racial	31.000,00
2194	IGD SUAS	32.000,00
2195	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	40.000,00
2196	Criança Feliz	70.000,00
2197	Frentes Frias	50.000,00
2198	Ser Jovem	240.000,00
2199	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	110.000,00
2203	Manutenção do Serviço de Distribuição	4.300.000,00
2204	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.101.000,00
2205	Pagamento das Despesas de Energia - Saae	9.000.000,00
2206	Manutenção da Defesa Civil	20.000,00
2208	Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB	580.000,00
2209	Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB	300.000,00
2210	Publicidade e Propaganda do Vestibular	30.000,00
2211	Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal	1.466.571,50
2220	Manutenção do Transporte Escolar	10.810.000,00
2221	Manutenção da Secretaria de Assuntos Juridicos	2.255.000,00
2271	Manutenção da Secretaria de Planejamento	643.000,00
2281	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	2.368.704,60
2334	Programa de Formação Cultural	25.000,00
2345	Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos	331.000,00
2392	Realização Feira do Bordado	4.019.405,00
2418	Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais	640.000,00
2483	PSF Programa Saude Familia	1.943.200,00
2497	Transferencia SUS	16.730.000,00
2500	CAPS - A/D	163.500,00
2503	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	5.000,00
2510	Gestão de Residuos Solidos	8.500.000,00
2511	Publicidade e Propaganda - SAMS	120.000,00
2512	Publicidade e Propagana - SAAE	80.000,00
2516	Sentenças Judiciais - SAAE	200.000,00
2538	Serviços de Saúde complementares ao SUS	21.247.887,80
2999	Manutenção da Fundação	4.828.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
Total		313.142.525,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1000	Realização de Concurso Publico - (Legislativo)	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	3.000,00
1026	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara	80.000,00
1027	Aquisição Veiculo - Legislativo	200.000,00
1032	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
1033	Implantação do Transporte coletivo	1.200.000,00
1038	Construção de Prédios Escolares	6.100.000,00
1039	Realização de Concurso Publico - SAAE	65.000,00
1040	Reforma no Centro de Esportes Nicolão	500.000,00
1180	Reforma e Ampliações em UBS	50.000,00
1284	Obras e Instalações	2.398.000,00
2170	Publicidade do Poder Executivo	115.000,00
2172	Propaganda do Poder Executivo	515.000,00
2174	Melhoria das Vias Publicas	2.660.000,00
2506	IGD - Bolsa Familia	176.000,00
2579	Programa de Saúde aos Servidores	3.000.000,00
2580	Programa de Alimentação aos Servidores	8.200.000,00
2620	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	201.000,00
Total		25.563.000,00

Pág. 260/316 - Lei 5880/2025 - Raciocínio Lógico - Matemática - Português - Inglês - Espanhol - Francês - Italiano - Alemão - Japonês - Coreano - Chinês - Árabe - Russo - Grego - Hebraico - Sânscrito - Tâmil - Birmâ - Vietnamita - Indonésio - Malaio - Javanês - Tagalo - Filipino - Coreano - Chinês - Árabe - Russo - Grego - Hebraico - Sânscrito - Tâmil - Birmâ - Vietnamita - Indonésio - Malaio - Javanês - Tagalo - Filipino



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 5745, Data: 11/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	11.000,00
0014	Frota Segura	2.665.000,00
0017	Legislativo Transparente e Provedor	1.020.000,00
0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível	94.507.952,30
0023	CASA EM ORDEM	31.046.000,00
0024	Gestão da Saúde	82.938.049,30
0025	Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar	2.552.790,00
0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira	44.708.700,00
0027	Ibitinga Vigilante e Segura.	9.170.704,60
0028	Cultura Criativa e Incentivadora.	3.432.904,60
0029	Água Limpa, Futuro Sustentável	36.500.000,00
0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa	12.689.019,20
0031	Desenvolvimento Rural	640.000,00
0032	Economia que Move, Turismo que Conecta	7.893.405,00
0034	Impulsionando o Futuro Superior	5.750.000,00
0039	Gestão do Poder Legislativo	7.164.000,00
0040	Legislativo Transparente	540.000,00
0042	Capacita Gestão	20.000,00
0043	Ibitinga Preserva	433.000,00
0044	Mobilidade em Andamento	3.860.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.840.000,00
	TOTAL	349.582.525,00

Pág. 261/316 - Recibo de Arquivo: 05/08/2025 08:58:26 - UF: SP - Estado de São Paulo - Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - CEP: 13.140-000 - Ibitinga - SP - Telefone: (13) 3333-3333 - E-mail: prefeitura@ibitinga.sp.gov.br



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICÍPIO DE IBITINGA			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0201			SECRETARIA DE GOVERNO			
02	0201	020100		SECRETARIA DE GOVERNO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0026		Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04	122 0026 2116 0000		Manutenção do Gabinete e Departamentos			
023			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	714.500,00
024			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0.01.00 .1.500.0-110 000	367.000,00
025			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	178.000,00
026			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	136.500,00
027			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	84.000,00
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	63.000,00
029			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	84.000,00
030			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	80.000,00
031			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	470.000,00
032			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
033			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	26.000,00
034			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	04	122 0026 2125 0000		Fundo Social de Solidariedade			
035			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	692.700,00
036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
037			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
038			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	7.000,00
	04	122 0026 2127 0000		Participação do Município em Consorcios Públicos Intermunicipais			
039			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00 .1.500.0-110 000	85.000,00
040			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00 .1.500.0-110 000	158.000,00
041			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0030		Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	243 0030 2036 0000		Manutenção do Conselho Tutelar			
042			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-510 000	231.000,00
043			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-510 000	50.000,00
044			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-510 000	10.000,00
045			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
046			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	50.000,00
047			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 000	30.000,00
048			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-510 000	99.000,00
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-510 000	5.000,00
	10			Saúde			
	10	244		Assistência Comunitária			
	10	244 0024		Gestão da Saúde			
	10	244 0024 2211 0000		Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal			
050			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-310 000	272.800,00
051			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-310 000	5.000,00
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.0-310 000	5.000,00
	10	244 0024 2211 0017		CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL			
053			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	266.962,30
	10	244 0024 2211 0019		CUSTEIO CASA CAHIC			
054			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	50.000,00
	10	244 0024 2211 0021		CUSTEIO RESGATO			
055			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	127.904,60
	10	244 0024 2211 0031		CUSTEIO APAE			
056			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	70.000,00
	10	244 0024 2211 0036		CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ			
057			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	256.952,30
	10	244 0024 2211 0042		CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			
058			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		0.08.00 .1.500.1002-310 000	260.000,00
	10	244 0024 2211 0043		CUSTEIO APAR			
059			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.1002-310 000	151.952,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
02	0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
02	0202	020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	04	Administração				
	04	121	Planejamento e Orçamento			
	04	121 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04	121 0026 2271 0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
060		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	325.000,00
061		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	47.000,00
062		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
064		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
066		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
067		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
068		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.701.0-100 003	50.000,00
069		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.701.0-100 060	50.000,00
070		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.701.0-100 075	50.000,00
02	0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				
02	0203	020300	SECRETARIA DE FINANÇAS			
	04	Administração				
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04	123 0026 2073 0000	Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)			
071		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	.1.500.0-110 000	2.200.000,00
	04	123 0026 2131 0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			
072		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.418.000,00
073		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	262.000,00
074		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	68.000,00
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	800.000,00
077		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	157.000,00
078		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
079		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
080		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	13.000,00
	04	123 0026 2416 0000	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)			
081		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	6.900.000,00
	28	Encargos Especiais				
	28	843	Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0000	Encargos Gerais do Município			
	28	843 0000 2005 0000	Amortização da Dívida Interna			
082		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
02	0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
02	0204	020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04	122 0026 2221 0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
083		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.470.000,00
084		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	304.000,00
085		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
087		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	388.000,00
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	60.000,00
089		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	8.000,00
02	0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
02	0205	020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0014	Frota Segura			
	04	122 0014 2128 0000	Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios			



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA				
091		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	600.000,00
092		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
093		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.300.000,00
	04 122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04 122 0026 2132 0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública			
094		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	2.800.000,00
095		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	588.000,00
096		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	113.000,00
097		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
098		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	400.000,00
099		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
100		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	231.000,00
101		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.120.000,00
102		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-110 000	228.000,00
103		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	70.000,00
104		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	40.000,00
02 0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
02 0206 020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
	15	Urbanismo			
	15 452	Serviços Urbanos			
	15 452 0023	CASA EM ORDEM			
	15 452 0023 2017 0000	Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana			
105		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
106		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
107		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	4.000.000,00
108		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
109		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	30.000,00
	15 452 0023 2134 0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos			
110		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.200.000,00
111		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.150.000,00
112		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.100.000,00
113		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	200.000,00
114		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.300.000,00
115		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
116		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	15 452 0023 2138 0000	Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Pública)			
117		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	300.000,00
118		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	3.500.000,00
119		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.0-110 000	2.700.000,00
120		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	200.000,00
	15 452 0023 2167 0000	Manutenção dos cemitérios municipais			
121		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	65.000,00
122		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
123		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	30.000,00
124		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	15 452 0023 2510 0000	Gestão de Resíduos Sólidos			
125		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	8.500.000,00
02 0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
02 0208 020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				
	12	Educação			
	12 122	Administração Geral			
	12 122 0014	Frota Segura			
	12 122 0014 2137 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação			
126		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1001-220 000	200.000,00
127		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1001-220 000	300.000,00
	12 122 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12 122 0022 1038 0000	Construção de Prédios Escolares			
128		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.1001-212 003	50.000,00
129		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.1001-220 014	50.000,00
130		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00 .1.569.0-212 003	2.500.000,00
131		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00 .1.569.0-220 014	3.500.000,00

Pág. 264/316 - Lei 5880/2025 - Fls. 265/316 - Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - SIGFOP - Versão 1.0.0 - 2025



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
	12	122 0022	2022 0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino		
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-212 000	15.000,00
133		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-213 000	5.000,00
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-220 000	30.000,00
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.543.0-260 703	70.000,00
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.551.0-200 025	39.000,00
137		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00	.1.500.1001-220 000	200.000,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.543.0-260 703	50.000,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1001-220 000	50.000,00
	12	122 0022	2142 0000	Manutenção e Reforma de Predios Escolares		
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-212 011	5.000,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-212 000	100.000,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	100.000,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-212 011	5.000,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
146		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.1001-220 000	350.000,00
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	.1.540.0-262 000	500.000,00
148		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	.1.540.0-273 000	200.000,00
149		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	361 0022	2024 0016	AQUISIÇÃO DE KIT ROBOTICA ESCOLA MARIA LUCIA GERETTO CALDAS		
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.1001-220 000	30.000,00
	12	361 0022	2024 0030	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PROJETO CRESCER		
151		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.1001-210 000	20.000,00
	12	364	Ensino Superior			
	12	364 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	364 0022	2139 0000	Transporte Universitário		
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.800.000,00
	12	367	Educação Especial			
	12	367 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	367 0022	2141 0000	Educação Especial		
153		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-240 000	990.000,00
	12	367 0022	2141 0051	CUSTEIO APAE		
154		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1001-240 000	35.000,00
	12	367 0022	2141 0052	CUSTEIO APAE		
155		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1001-240 000	36.952,30
02	0208	020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	Educação				
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	361 0022	2024 0000	Manutenção do Ensino Fundamental		
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 000	1.800.000,00
157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-220 000	600.000,00
158		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 000	180.000,00
159		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 000	25.000,00
160		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-220 000	218.000,00
161		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
162		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.1.500.1001-220 000	15.000,00
163		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	5.000,00
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	2.900.000,00
165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
166		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1001-220 000	49.000,00
167		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
168		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	372.000,00
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1001-220 000	400.000,00
170		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
	12	361 0022	2179 0000	Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental		
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	4.000.000,00
	12	361 0022	2180 0000	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental		

Pág. 265/316 - Recuperação de dados do sistema de arquivos - 2025/07/25 14:26:11 - Data de criação do arquivo: 2025/07/25 14:26:11 - Arquivo: C:\Programas\Legislação\Leis\5880\2025\5880_2025_07_25_14_26_11.pdf



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	1.228.000,00
	12	361 0022	2220 0000 Manutenção do Transporte Escolar			
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	20.000,00
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.576.0-220 010	8.300.000,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.553.-220 005	70.000,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-220 011	1.600.000,00
177		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	.1.500.1001-220 000	20.000,00
178		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.575.0-220 010	800.000,00
02	0208	020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12		Educação			
	12	365	Educação Infantil			
	12	365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	365 0022	2147 0000 Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil			
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-212 000	1.280.000,00
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-213 000	520.000,00
	12	365 0022	2176 0000 Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche			
181		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-212 000	1.400.000,00
182		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-212 000	350.000,00
183		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-212 000	130.000,00
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-212 000	405.000,00
185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-212 011	5.000,00
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.569.0-220 013	430.000,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-212 000	1.350.000,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-212 011	5.000,00
189		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1001-212 000	84.000,00
190		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-212 000	270.000,00
191		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1001-212 000	50.000,00
192		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.550.-212 011	5.000,00
193		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.569.0-220 013	120.000,00
	12	365 0022	2177 0000 Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola			
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-213 000	900.000,00
195		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-213 000	300.000,00
196		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-213 000	50.000,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-213 000	50.000,00
198		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-213 011	5.000,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-213 000	800.000,00
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-213 011	5.000,00
201		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1001-213 000	35.000,00
202		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.05.00	.1.550.-213 011	5.000,00
203		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-213 000	138.000,00
204		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1001-213 000	40.000,00
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.550.-213 011	5.000,00
	12	365 0022	2178 0000 Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil			
206		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-212 000	400.000,00
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-213 000	1.478.000,00
02	0208	020807	MERENDA ESCOLAR			
	12		Educação			
	12	306	Alimentação e Nutrição			
	12	306 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			
	12	306 0022	2181 0000 Distribuição da Merenda Escolar			
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-220 000	200.000,00
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.576.0-220 008	2.600.000,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.552.0-220 006	1.900.000,00
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.550.-220 011	800.000,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 000	5.000,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
214		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.576.0-220 008	80.000,00
215		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.550.-220 011	5.000,00
02	0208	020808	FUNDEB 70%			
	12		Educação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA						
	12	361 0022 2182 0000	Educação Fundamental - Fundeb 70%				
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-261 000	13.500.000,00
217		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00	.1.540.1070-261 000	3.400.000,00
218		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-261 000	600.000,00
	12	365	Educação Infantil				
	12	365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível				
	12	365 0022 2183 0000	Educação Infantil - Fundeb 70% Creche				
219		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-271 000	11.750.000,00
220		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00	.1.540.1070-271 000	2.350.000,00
221		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-271 000	600.000,00
	12	365 0022 2184 0000	Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola				
222		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-272 000	7.000.000,00
223		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00	.1.540.1070-272 000	1.300.000,00
224		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00	.1.540.1070-272 000	200.000,00
02	0208	020809	FUNDEB 30%				
	12		Educação				
	12	361	Ensino Fundamental				
	12	361 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível				
	12	361 0022 2180 0000	Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental				
225		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-262 000	300.000,00
	12	361 0022 2185 0000	Educação Fundamental - Fundeb 30%				
226		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	.1.540.1070-262 000	100.000,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-262 000	300.000,00
228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00	.1.540.1070-262 000	200.000,00
	12	365	Educação Infantil				
	12	365 0022	Educação inovadora de Qualidade e Acessível				
	12	365 0022 2147 0000	Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil				
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-273 000	600.000,00
230		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-274 000	200.000,00
	12	365 0022 2186 0000	Educação Infantil - Fundeb 30% Creche				
231		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	.1.540.1070-273 000	50.000,00
232		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-273 000	100.000,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00	.1.540.1070-273 000	150.000,00
	12	365 0022 2187 0000	Educação Fundamental - Fundeb 30% Pre Escola				
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	.1.540.1070-274 000	50.000,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	.1.540.1070-274 000	80.000,00
236		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00	.1.540.1070-274 000	100.000,00
02	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02	0209	020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	08		Assistência Social				
	08	122	Administração Geral				
	08	122 0014	Frota Segura				
	08	122 0014 2149 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social				
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-510 000	50.000,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-510 000	100.000,00
239		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.1.500.0-510 000	5.000,00
	08	122 0014 2149 0005	CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO - CRAS				
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.1.500.0-510 000	100.000,00
	08	122 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa				
	08	122 0030 2023 0000	Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social				
241		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-510 000	3.150.000,00
242		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.1.500.0-510 000	630.000,00
243		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-510 000	400.000,00
244		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-510 000	40.000,00
245		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	.1.500.0-510 000	20.000,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-510 000	70.000,00
247		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00	.1.500.0-510 000	15.000,00
248		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-510 000	40.000,00
249		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.1.500.0-510 000	350.000,00
	08	122 0030 2023 0006	AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO				
250		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	.1.500.0-510 000	30.000,00
			DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

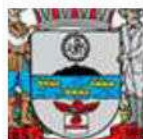
FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA						
	08	122	0030 2023 0055				
251			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.08.00	.1.500.0-510 000	10.000,00
	08	245		Serviços Socioassistenciais			
	08	245	0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	245	0030 2151 0000	Parcerias com organizações da Sociedade Civil			
252			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	2.060.000,00
253			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	.1.661.0-500 014	278.000,00
254			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	.1.600.0-500 010	150.000,00
	08	245	0030 2151 0020	CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA (CASA DA SOPA)			
255			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	66.952,30
	08	245	0030 2151 0023	CUSTEIO REFORMA DA COZINHA - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)			
256			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	80.000,00
	08	245	0030 2151 0024	CUSTEIO - BETH SHLOM			
257			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	65.000,00
	08	245	0030 2151 0027	CUSTEIO - SOS			
258			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	194.000,00
	08	245	0030 2151 0028	CUSTEIO FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)			
259			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	66.952,30
	08	245	0030 2151 0029	CUSTEIO - CRIANA FELIZ			
260			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	115.000,00
	08	245	0030 2151 0044	CUSTEIO - GACCI			
261			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	238.114,60
	08	245	0030 2151 0045	CUSTEIO - OLHAR AZUL			
262			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	295.000,00
	08	245	0030 2151 0046	CUSTEIO MATERIAIS E EQUIPE TECNICA - BETH SHALOM			
263			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	250.000,00
	08	245	0030 2151 0050	CUSTEIO - BETH SHALOM			
264			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	75.000,00
	08	245	0030 2151 0053	CUSTEIO REFORMA - CASA DO CAMINHO			
265			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	140.000,00
	08	245	0030 2151 0060	CUSTEIO BETH SHALOM			
266			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	10.000,00
02	0209	020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08		Assistência Social				
	08	245	Serviços Socioassistenciais				
	08	245	0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	245	0030 2152 0000	Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF)			
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.660.0-500 010	140.000,00
268			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	.1.660.0-500 010	5.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.660.0-500 010	200.000,00
270			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.05.00	.1.660.0-500 010	2.000,00
271			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.660.0-500 010	30.000,00
	08	245	0030 2188 0000	Manutenção do Fundo de Assistencia Social			
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-510 000	100.000,00
273			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00	.1.500.0-510 000	1.200.000,00
274			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	35.000,00
275			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-510 000	300.000,00
276			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-510 000	5.000,00
277			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	.1.661.0-500 014	70.000,00
	08	245	0030 2189 0000	Proteção Social Especial			
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.661.0-500 014	150.000,00
279			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	.1.661.0-500 014	1.000,00
280			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.661.0-500 014	90.000,00
281			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.02.00	.1.661.0-500 014	2.000,00
282			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	.1.661.0-500 014	20.000,00
	08	245	0030 2191 0000	Políticas do MDS			
283			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.660.0-500 017	90.000,00
284			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	.1.660.0-500 017	30.000,00
285			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.660.0-500 017	90.000,00
286			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.660.0-500 017	30.000,00
				Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			

Pág. 268/316 - Recórdando a Real 0638/02-025885226, em 18 de junho de 2002, quando se baseia na decisão do Tribunal em que se anulou o FINEANCIO VIEREINDONVERA DO QIRO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA				
	08	245 0030 2192 0000			
287		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500.0-510 000	15.000,00
288		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500.0-510 000	5.000,00
289		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.0-510 000	10.000,00
	08	245 0030 2194 0000			
290		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.660.0-500 008	15.000,00
291		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.660.0-500 008	15.000,00
292		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.660.0-500 008	2.000,00
	08	245 0030 2195 0000			
293		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.660.0-500 021	15.000,00
294		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.660.0-500 021	15.000,00
295		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.660.0-500 021	10.000,00
	08	245 0030 2196 0000			
296		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.660.0-500 024	30.000,00
297		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.660.0-500 024	10.000,00
298		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.660.0-500 024	20.000,00
299		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.660.0-500 024	10.000,00
	08	245 0030 2197 0000			
300		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.661.0-500 014	50.000,00
	08	245 0030 2198 0000			
301		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500.0-510 000	15.000,00
302		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.661.0-500 014	50.000,00
303		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.660.0-500 014	40.000,00
304		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.500.0-510 000	5.000,00
305		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.661.0-500 014	5.000,00
306		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.0-510 000	10.000,00
307		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.661.0-500 014	20.000,00
308		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.660.0-500 014	50.000,00
309		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.500.0-510 000	45.000,00
	08	245 0030 2506 0000			
310		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.660.0-500 012	60.000,00
311		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.660.0-500 012	5.000,00
312		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.660.0-500 012	80.000,00
313		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.05.00	1.660.0-500 012	1.000,00
314		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.660.0-500 012	30.000,00
	02	0209 020903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08	Assistência Social			
	08	245 Serviços Socioassistenciais			
	08	245 0030 Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	245 0030 2620 0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
315		3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00	1.501.0-500 027	150.000,00
316		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	1.501.0-500 027	10.000,00
317		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.501.0-500 027	1.000,00
318		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.501.0-500 027	10.000,00
	08	245 0030 2620 0018 CUSTEIO - CRIARTE			
319		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	5.900,00
320		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0.08.00	1.500.0-510 000	14.100,00
	08	245 0030 2620 0061 CUSTEIO MATERIAL E EQUIPAMENTO - CRIARTE			
321		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	6.800,00
322		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0.08.00	1.500.0-510 000	3.200,00
	02	0209 020904 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
	08	Assistência Social			
	08	245 Serviços Socioassistenciais			
	08	245 0030 Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	245 0030 2199 0000 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
323		3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00	1.501.0-500 050	80.000,00
324		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	1.501.0-500 050	5.000,00
325		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.501.0-500 050	5.000,00
326		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.501.0-500 050	20.000,00
	02	0209 020905 FUNDO MUNICIPAL DE EQUIDADE RACIAL			
	08	Assistência Social			
	08	245 Serviços Socioassistenciais			

Pág. 269/316 - Redação final 05/08/2025 14:56:26 - Última atualização 05/08/2025 14:56:26 - Arquivo assinado digitalmente



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
	08	245 0030	Ibitinga Acolhedora e Equitativa			
	08	245 0030 2193 0000	Fundo Municipal de Equidade Racial			
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-500 029	5.000,00
328		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	.1.501.0-500 029	6.000,00
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-500 029	10.000,00
330		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	.1.501.0-500 029	10.000,00
02	0210	SECRETARIA DA CULTURA				
02	0210	021000	SECRETARIA DA CULTURA			
	13	Cultura				
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0028	Cultura Criativa e Incentivadora.			
	13	392 0028 2055 0000	Manutenção da Secretaria Cultura			
331		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	683.000,00
332		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	147.000,00
333		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	135.000,00
334		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00	.1.719.0-100 069	245.000,00
335		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
336		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
337		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.05.00	.1.719.0-100 069	125.000,00
338		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
339		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
340		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	750.000,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.719.0-100 069	25.000,00
342		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
343		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
344		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	70.000,00
345		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.719.0-100 069	100.000,00
	13	392 0028 2056 0000	Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares			
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	27.000,00
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
348		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
	13	392 0028 2056 0059	EMENDA PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS			
349		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-110 000	135.952,30
	13	392 0028 2130 0000	Fomento à Arte e Cultura			
350		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	627.000,00
	13	392 0028 2130 0022	CUSTEIO CIA TEATRAL AMETIS (ASSARI)			
351		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
	13	392 0028 2130 0047	EMENDA CUSTEIO ASSARI			
352		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-110 000	48.952,30
353		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-110 000	8.000,00
	13	392 0028 2136 0000	Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal			
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
356		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
	13	392 0028 2156 0000	Manutenção e Atividades do Museu Municipal			
357		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
359		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
	13	392 0028 2157 0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
362		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	13	392 0028 2334 0000	Programa de Formação Cultural			
363		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	25.000,00
02	0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				
02	0211	021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA			
	12	Educação				
	12	363	Ensino Profissional			
	12	363 0032	Economia que Move, Turismo que Conecta			
	12	363 0032 2168 0000	Apoio ao ensino técnico			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
364		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
366		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	23		Comércio e Serviços			
	23 695		Turismo			
	23 695 0032		Economia que Move, Turismo que Conecta			
	23 695 0032 2126 0000		Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria			
367		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	980.000,00
368		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	157.000,00
369		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
370		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	160.000,00
371		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	154.000,00
372		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	945.000,00
373		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
374		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00 .1.701.0-100 005	1.020.000,00
	23 695 0032 2126 0032		RECURSO PARA DIVULGAÇÃO ESTRATEGICA DO COMERCIO DO BORDADO			
376		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.08.00 .1.500.0-110 000	80.000,00
	23 695 0032 2158 0000		Realização da Expo Ibitinga			
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	30.000,00
378		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	15.000,00
379		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	268.000,00
	23 695 0032 2392 0000		Realização Feira do Bordado			
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	103.000,00
381		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	3.905.405,00
383		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-110 000	1.000,00
02	0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
02	0212	021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	27		Desporto e Lazer			
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0025		Investindo no Esporte, Semeando Lazer e Bem-estar			
	27 812 0025 2064 0000		Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			
384		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	960.000,00
385		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	210.000,00
386		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	114.000,00
387		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.0-110 000	15.000,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
389		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	26.000,00
390		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	50.000,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	500.000,00
392		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
	27 812 0025 2064 0003		COMPRA DE UM VEICULO PARA O ESPORTE			
394		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	150.790,00
	27 812 0025 2064 0025		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			
395		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .1.500.0-110 000	45.000,00
	27 812 0025 2064 0054		DESPESAS DE VIAGEM PARA BASQUETE E CAPOEIRA			
396		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.08.00 .1.500.0-110 000	26.000,00
	27 812 0025 2345 0000		Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos			
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
399		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-110 000	13.000,00
400		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
401		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
	27 812 0025 2345 0007		RETIRADA E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA SANTO EXPEDITO			
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.0-110 000	68.000,00
	27 812 0025 2345 0008		REFORMA PISO DA QUADRA PRINCIPAL DO NICOLÃO			
403		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.0-110 000	100.000,00
02	0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade					Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação					
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA							
02	0213	021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	18		Gestão Ambiental					
	18	541	Preservação e Conservação Ambiental					
	18	541 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira					
	18	541 0026 2129 0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
404		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00 .1.500.0-110 000	1.366.000,00
405		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00 .1.500.0-110 000	290.000,00
406		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0.01.00 .1.500.0-110 000	65.000,00
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	11.000,00
408		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	50.000,00
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00 .1.500.0-110 000	427.000,00
	18	541 0043	Ibitinga Preserva					
	18	541 0043 1032 0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	35.000,00
412		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	18	541 0043 2135 0000	Coleta Seletiva de Lixo					
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
414		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	350.000,00
	18	541 0043 2169 0000	Ações para Recuperação e Preservação ambiental.					
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
416		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
	20		Agricultura					
	20	605	Abastecimento					
	20	605 0031	Desenvolvimento Rural					
	20	605 0031 2418 0000	Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais					
417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	30.000,00
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	600.000,00
420		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
02	0213	021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	18		Gestão Ambiental					
	18	541	Preservação e Conservação Ambiental					
	18	541 0043	Ibitinga Preserva					
	18	541 0043 2159 0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
421		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.03.00 .1.501.0-100 007	2.000,00
422		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0.03.00 .1.501.0-100 007	4.000,00
423		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.03.00 .1.500.0-100 007	2.000,00
424		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.03.00 .1.501.0-100 007	1.000,00
425		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.03.00 .1.501.0-100 007	3.000,00
426		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.03.00 .1.501.0-100 007	1.000,00
427		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.03.00 .1.501.0-100 007	5.000,00
02	0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO						
02	0214	021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					
	16		Habitação					
	16	122	Administração Geral					
	16	122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira					
	16	122 0026 2069 0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbanismo					
428		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00 .1.500.0-110 000	630.000,00
429		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00 .1.500.0-110 000	115.000,00
430		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
431		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00 .1.500.0-110 000	15.000,00
432		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
433		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00 .1.500.0-110 000	300.000,00
434		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
02	0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA						
02	0220	022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					
	04		Administração					
	04	122	Administração Geral					
	04	122 0027	Ibitinga Vigilante e Segura.					
	04	122 0027 2133 0000	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Transito e					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA					
			Tecnologia			
435		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	2.700.000,00
436		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	730.000,00
437		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.050.000,00
438		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	127.000,00
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-450 000	200.000,00
440		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	115.000,00
441		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	700.000,00
442		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-450 000	150.000,00
443		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
444		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	280.000,00
445		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-450 000	20.000,00
	06		Segurança Pública			
	06 181		Policiamento			
	06 181 0027		Ibitinga Vigilante e Segura.			
	06 181 0027 2175 0000		Manutenção do Convênio com a Segurança Publica do Estado			
446		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	680.000,00
	06 182		Defesa Civil			
	06 182 0027		Ibitinga Vigilante e Segura.			
	06 182 0027 2206 0000		Manutenção da Defesa Civil			
447		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
	06 182 0027 2281 0000		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO			
450		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	840.600,00
451		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	304.700,00
452		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	653.000,00
453		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	178.000,00
454		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	84.000,00
455		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
456		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	8.500,00
457		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	14.000,00
	06 182 0027 2281 0035		Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro			
458		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-110 000	282.904,60
	26		Transporte			
	26 453		Transportes Coletivos Urbanos			
	26 453 0044		Mobilidade em Andamento			
	26 453 0044 1033 0000		Implantação do Transporte coletivo			
459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.200.000,00
02	0221		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
02	0221 022100		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0026		Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira			
	04 122 0026 2143 0000		Manutenção da Secretaria de Obras Publicas			
460		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	273.000,00
461		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	37.000,00
462		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
463		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	25.000,00
464		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
465		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	110.000,00
466		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0023		CASA EM ORDEM			
	15 451 0023 1040 0000		Reforma no Centro de Esportes Nicolão			
467		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
468		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	.1.700.0-100 004	400.000,00
	15 451 0023 2173 0000		Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação			
469		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
470		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	500.000,00

Pág. 273/316 - Redução final 05/08/2025 12:58:52 - Última cópia do documento original assinada digitalmente em 05/08/2025 12:58:52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	MUNICÍPIO DE IBITINGA						
471		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.1.500.0-110 000	1.000.000,00
472		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.1.701.0-100 003	50.000,00
473		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.1.701.0-100 060	10.000,00
474		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.1.701.0-100 075	200.000,00
475		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	.1.700.0-100 004	50.000,00
476		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.1.500.0-110 000	200.000,00
	15	451 0023 2173 0026	MELHORIAS NO PARQUINHO DO BAIRRO PLANALTO PARAISO				
477		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.1.500.0-110 000	60.000,00
	15	451 0044	Mobilidade em Andamento				
	15	451 0044 2174 0000	Melhoria das Vias Publicas				
478		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.1.500.0-110 000	2.500.000,00
479		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.1.750.-130 000	60.000,00
480		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	.1.701.0-100 075	50.000,00
481		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	.1.700.0-100 004	50.000,00
02	0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					
02	0222	022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO				
	04	Administração					
	04	122	Administração Geral				
	04	122 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira				
	04	122 0026 2154 0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos				
482		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000.000,00
483		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00	.1.500.0-110 000	920.000,00
484		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-110 000	610.000,00
485		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.1.500.0-110 000	126.000,00
486		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-110 000	15.000,00
488		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	60.000,00
489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	257.000,00
490		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000,00
491		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
	04	122 0026 2579 0000	Programa de Saúde aos Servidores				
492		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	3.000.000,00
	04	122 0026 2580 0000	Programa de Alimentação aos Servidores				
493		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	8.200.000,00
02	0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					
02	0223	022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				
	24	Comunicações					
	24	131	Comunicação Social				
	24	131 0026	Coordenação e Gestão Administrativa e Financeira				
	24	131 0026 2155 0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação				
494		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-110 000	315.000,00
495		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.1.500.0-110 000	42.000,00
496		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
497		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
498		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
499		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
500		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.1.500.0-110 000	35.000,00
	24	131 0026 2172 0000	Publicidade do Poder Executivo				
501		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
502		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
503		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00	.1.500.0-110 000	90.000,00
	24	131 0026 2172 0000	Propaganda do Poder Executivo				
504		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
505		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
506		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00	.1.500.0-110 000	500.000,00
02	0299	Reserva de Contingencia					
02	0299	029900	Reserva de Contingencia				
	99	Reserva de Contingência					
	99	999	Reserva de Contingência				
	99	999 9999	Reserva de Contingência				
	99	999 9999 0999 0000	Reserva de Contingência				
507			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
		9.9.99.99.00			0.01.00 .1.500.0-110 000	1.840.000,00
2			CAMARA MUNICIPAL			
01			LEGISLATIVO			
01	0101		CORPO LEGISLATIVO			
01	0101	010100	CORPO LEGISLATIVO			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031 0017	Legislativo Transparente e Provedor			
	01	031 0017 2161 0000	Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo			
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	820.000,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	200.000,00
	01	031 0039	Gestão do Poder Legislativo			
	01	031 0039 1000 0000	Realização de Concurso Público - (Legislativo)			
003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
	01	031 0039 1026 0000	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara			
004		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
	01	031 0039 1027 0000	Aquisição Veículo - Legislativo			
005		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	200.000,00
	01	031 0039 2123 0000	Programação de Saúde dos Servidores (Legislativo)			
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	240.000,00
	01	031 0039 2124 0000	Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)			
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	400.000,00
	01	031 0039 2162 0000	Manutenção da Câmara de Vereadores			
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.735.000,00
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	1.200.000,00
010		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	115.000,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	200.000,00
012		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.1.500.0-110 000	70.000,00
013		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	.1.500.0-110 000	24.000,00
014		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	80.000,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	160.000,00
016		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
017		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	600.000,00
	01	031 0040	Legislativo Transparente			
	01	031 0040 2163 0000	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)			
018		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	430.000,00
	01	031 0040 2164 0000	Publicidade do Poder Legislativo			
019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	70.000,00
	01	031 0040 2165 0000	Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)			
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
021		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
	01	031 0042	Capacita Gestão			
	01	031 0042 2166 0000	Capacitação e Treinamentos (Legislativo)			
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade								
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód.	Aplic.	Total	Orcado
3				AUTARQUIA SAAE					
03				SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
03	0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
03	0301	030100		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
17				Saneamento					
17	512			Saneamento Básico Urbano					
17	512	0029		Água Limpa, Futuro Sustentavel					
17	512	0029	1025 0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
508			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
509			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
510			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
17	512	0029	1039 0000	Realização de Concurso Publico - SAAE					
511			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		65.000,00	
17	512	0029	2003 0000	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
512			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		1.800.000,00	
513			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		700.000,00	
17	512	0029	2049 0000	Mantencao do SAAE					
514			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.500.0-110 000		8.000.000,00	
515			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	1.500.0-110 000		2.600.000,00	
516			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.500.0-110 000		2.860.000,00	
517			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.500.0-110 000		10.000,00	
518			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		1.500.000,00	
519			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	1.500.0-110 000		30.000,00	
520			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		2.300.000,00	
521			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.04.00	1.500.0-110 000		150.000,00	
522			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.500.0-110 000		365.000,00	
523			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	1.500.0-110 000		30.000,00	
524			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
525			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	1.500.0-110 000		400.000,00	
17	512	0029	2203 0000	Manutenção do Serviço de Distribuição					
526			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		1.800.000,00	
527			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		2.300.000,00	
528			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	1.500.0-110 000		200.000,00	
17	512	0029	2204 0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
529			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		800.000,00	
530			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000.000,00	
531			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.500.0-110 000		300.000,00	
532			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
17	512	0029	2205 0000	Pagamento das Despesas de Energia - Saae					
533			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		9.000.000,00	
17	512	0029	2503 0000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
534			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
535			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
536			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
537			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
538			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	1.500.0-110 000		1.000,00	
17	512	0029	2512 0000	Publicidade e Propagana - SAAE					
539			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500.0-110 000		80.000,00	
17	512	0029	2516 0000	Sentenças Judiciais - SAAE					
540			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.500.0-110 000		200.000,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
4			AUTARQUIA SAMS				
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
04	0401		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
04	0401	040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10		Saúde				
	10	301	Atenção Básica				
	10	301 0024	Gestão da Saúde				
	10	301 0024 1180 0000	Reforma e Ampliações em UBS				
541		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	50.000,00	
	10	301 0024 1284 0000	Obras e Instalações				
542		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.1002-310 000	50.000,00	
543		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	.1.621.0-300 000	10.000,00	
544		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	.1.601.0-300 000	1.988.000,00	
	10	301 0024 1284 0010	AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS				
545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	.1.500.1002-310 000	350.000,00	
	10	301 0024 2094 0000	SAMS - Administração Geral				
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	3.780.000,00	
547		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	985.000,00	
548		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	500.000,00	
549		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	410.000,00	
550		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	33.000,00	
551		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	4.750.000,00	
552		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1002-310 000	180.000,00	
553		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	19.000,00	
554		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	32.000,00	
555		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1002-310 000	200.000,00	
	10	301 0024 2094 0004	COMPRA DE UMA VAN - SAMS				
556		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.1002-310 000	270.000,00	
	10	301 0024 2094 0037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS				
557		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.1.500.1002-310 000	40.000,00	
	10	301 0024 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina				
558		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	4.200.000,00	
559		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.1.600.0-301 000	1.100.000,00	
560		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.600.000,00	
561		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.1.600.0-301 000	150.000,00	
562		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.000.000,00	
563		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	400.000,00	
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-301 000	2.500.000,00	
565		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	106.000,00	
566		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	380.000,00	
567		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.600.000,00	
568		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-301 000	800.000,00	
	10	301 0024 2104 0000	SAMS Atenção Básica Odontologia				
569		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.620.000,00	
570		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	424.000,00	
571		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	11.000,00	
572		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.621.0-301 000	53.000,00	
573		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	21.000,00	
574		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.621.0-301 000	24.400,00	
	10	301 0024 2483 0000	PSF Programa Saude Família				
575		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.1.600.0-301 000	400.000,00	
576		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.1.600.0-313 000	1.060.000,00	
577		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.1.600.0-301 000	120.000,00	
578		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.1.600.0-313 000	300.000,00	
579		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-301 000	50.000,00	
580		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-301 000	13.200,00	
	10	301 0024 2500 0000	CAPS - A/D				
581		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	64.000,00	
582		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	25.000,00	
583		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	11.000,00	
584		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-303 000	11.000,00	
585		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	16.000,00	
586		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-303 000	24.000,00	

Pág. 277/316 - Base de dados atualizada em 08/02/2025 às 14h52m. A informação aqui apresentada não constitui uma recomendação de investimento.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	AUTARQUIA SAMS					
587	10	301 0024 2511 0000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	.1.600.0-303 000	12.500,00
			Publicidade e Propaganda - SAMS			
588	10	302	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	120.000,00
			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0024	Gestão da Saúde			
	10	302 0024 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			
589		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-302 000	700.000,00
590		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-302 000	1.500.000,00
	10	302 0024 2103 0013	EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA			
591	10	302 0024 2103 0038	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.1002-310 000	48.000,00
			AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA			
592		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.1.500.1002-310 000	20.000,00
	10	302 0024 2103 0039	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES			
593		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.1.500.1002-310 000	20.000,00
	10	302 0024 2103 0040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS			
594		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.1.500.1002-310 000	20.000,00
	10	302 0024 2103 0062	EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA			
595		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	.1.500.1002-310 000	19.990,00
596		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	10.000,00
597		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.1002-310 000	10.000,00
	10	302 0024 2105 0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento			
598		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	.1.621.0-301 000	137.000,00
599		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	.1.621.0-301 000	57.000,00
600		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.621.0-301 000	4.000,00
601		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.621.0-301 000	26.500,00
602		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1002-310 000	5.000,00
	10	302 0024 2497 0000	Transferencia SUS			
603		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.621.0-301 000	6.130.000,00
604		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-302 000	9.000.000,00
605		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-370 000	1.350.000,00
606		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	250.000,00
	10	302 0024 2538 0009	CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA			
607		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	96.952,30
	10	302 0024 2538 0012	CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA			
608		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	98.952,30
	10	302 0024 2538 0014	CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA			
609		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	116.952,30
	10	302 0024 2538 0041	CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA			
610		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	46.952,30
	10	302 0024 2538 0057	CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA			
611		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	296.952,30
	10	302 0024 2538 0058	CUSTEIO SANTA CASA			
612		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.1002-310 000	276.952,30
	10	302 0024 2538 1000	REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA			
613		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	9.854.482,67
	10	302 0024 2538 1001	REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES			
614		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	2.939.945,70
	10	302 0024 2538 1002	REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA			
615		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	4.205.571,63
	10	302 0024 2538 1003	REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA			
616		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	3.314.174,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0024	Gestão da Saúde			
	10	303 0024 2106 0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			
617		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.350.000,00
618		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	400.000,00
619		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	5.000,00
620		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	490.000,00
621		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	.1.600.0-304 000	2.250.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	AUTARQUIA SAMS					
622		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.000,00
	10	303.0024.2106.0056	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
623		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.08.00	.1.500.1002-310 000	100.000,00
	10	304	Vigilância Sanitária			
	10	304.0024	Gestão da Saúde			
	10	304.0024.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária			
624		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	750.000,00
625		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.1.600.0-303 000	114.000,00
626		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	200.000,00
627		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.1.600.0-303 000	35.000,00
628		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1002-310 000	11.000,00
629		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-303 000	67.000,00
630		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	12.000,00
631		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-303 000	11.000,00
	10	305	Vigilância Epidemiológica			
	10	305.0024	Gestão da Saúde			
	10	305.0024.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			
632		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1002-310 000	1.200.000,00
633		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.1.600.0-313 000	650.000,00
634		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1002-310 000	400.000,00
635		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.1.600.0-313 000	200.000,00
636		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	.1.621.0-301 000	328.000,00
637		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.600.0-303 000	386.000,00
638		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	5.000,00
639		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1002-310 000	32.000,00
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.1.621.0-303 000	21.000,00
641		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.600.0-303 000	25.000,00
642		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1002-310 000	10.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28	843	Serviço da Dívida Interna			
	28	843.0000	Encargos Gerais do Município			
	28	843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			
643		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	.1.500.0-310 000	6.000,00

Pág. 279/316 - Relatório Final do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - SGO - 2025 - 848002 025 848026 - Relatório Final do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - SGO - 2025 - 848002 025 848026



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDAÇÃO DE ENSINO			
05	FUNDAÇÃO FEMIB			
05 0501	FUNDAÇÃO FEMIB			
05 0501 050100	FUNDAÇÃO FEMIB			
12	Educação			
12 364	Ensino Superior			
12 364 0034	Impulsionando o Futuro Superior			
12 364 0034 2208 0000	Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB			
644	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	580.000,00
12 364 0034 2209 0000	Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB			
645	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	300.000,00
12 364 0034 2210 0000	Publicidade e Propaganda do Vestibular			
646	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
12 364 0034 2416 0000	Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)			
647	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	12.000,00
12 364 0034 2999 0000	Manutenção da Fundação			
648	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	3.200.000,00
649	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.0-110 000	900.000,00
650	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
651	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.0-110 000	6.000,00
652	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-110 000	92.000,00
653	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	10.000,00
654	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	190.000,00
655	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.0-110 000	100.000,00
656	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	.1.500.0-110 000	35.000,00
657	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	.1.500.0-110 000	5.000,00
658	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-110 000	30.000,00
659	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.0-110 000	200.000,00
660	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.0-110 000	50.000,00
Total				349.582.525,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	2.493.000,00
003	Convênio DADE	100.000,00
060	FEHIDRO	60.000,00
007	Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.000,00
004	Ministério das Cidades	500.000,00
069	PNAB - ALDIR BLANC	495.000,00
075	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITU	300.000,00
005	Secretaria de Turismo	1.020.000,00
110	GERAL	159.363.504,20
000	GERAL	159.363.504,20
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	60.000,00
200	EDUCAÇÃO	39.000,00
025	P.D.D.E.	39.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	20.000,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.409.000,00
003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE	2.550.000,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	5.834.000,00
011	QUESE/EDUCAÇÃO	25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade	
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc
		Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.336.000,00
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	4.316.000,00
011	QUESE/EDUCAÇÃO	20.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	33.592.000,00
014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	3.550.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	13.297.000,00
013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	550.000,00
006	FNDE - PNAE	1.900.000,00
005	FNDE - PNATE	70.000,00
011	QUESE/EDUCAÇÃO	2.445.000,00
008	SEC. ESTADO - MERENDA	2.680.000,00
010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS	9.100.000,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.061.952,30
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	1.061.952,30
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	120.000,00
703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	120.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	17.500.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	17.500.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.400.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.400.000,00
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	14.700.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	14.700.000,00
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	8.500.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	8.500.000,00
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.100.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.100.000,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	430.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	430.000,00
300	SAÚDE	1.998.000,00
000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.998.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.893.100,00
000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	11.893.100,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	11.200.000,00
000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	11.200.000,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	706.500,00
000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	706.500,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.250.000,00
000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	2.250.000,00
310	SAÚDE-GERAL	51.336.449,30
000	SAÚDE-GERAL	51.336.449,30
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	2.210.000,00
000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	2.210.000,00
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.350.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade	
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.350.000,00
000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.350.000,00
450	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	370.000,00
000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	370.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.223.000,00
014	ASSIST. SOCIAL - PSE	826.000,00
008	FNAS-IGD-SUAS	32.000,00
017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CREAS	240.000,00
050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	110.000,00
029	Fundo Municipal de Equidade Racial	31.000,00
027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	171.000,00
012	IGD - Índice Gestão Descentralizada	176.000,00
010	Ministerio Des Social e da Fome	527.000,00
024	Programa Criança Feliz	70.000,00
021	PROGRAMA-PETI	40.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.921.019,20
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.921.019,20
TOTAL		349.582.525,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45.321.460/0001-50

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2026

LEI 5880/2025
Fls. 284/316

Ano LDO: 2026

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2026
Aumento Permanente da Receita	2.000.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	1.200.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.000.000,00

Pág. 283/316 - Lei 5880/2025 - Anexo de Metas Fiscais - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 1

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER:	01	LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE:	00	CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Divulgação dos trabalhos legislativos, estudos, pesquisas para subsidiar Lei Orgânica do Município de Ibitinga atividades políticas, ampliação, atualização e manutenção de equipamentos, sistema informatizado e material permanente, modernização, capacitação, ampliação e processo de subsídios, vencimentos e demais despesas do legislativo.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 2

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Compete à secretaria de governo assistir o prefeito em suas atividades governamentais, administrativas, relações com o público, com autoridades e demais poderes, representação em solenidades, divulgação dos atos e ações do município. Lei 2.200 08 de janeiro de 1.997.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à secretaria de planejamento e coordenação a elaboração dos planos de ação do Executivo Municipal, o assessoramento aos demais órgãos e entidades da Administração direta e indireta do município, a adoção de medidas visando a execução dos serviços públicos com eficiência, rapidez e economia.

[illegible]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à secretaria de finanças as atividades de desenvolvimento e execução da política econômica, financeira e tributária do município, controle interno de documentos fiscais, controle interno da arrecadação de tributos, desenvolvimento e execução do sistema de informática. Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

Pág. 287/316 - Lei 5880/2025 - Prefeitura Municipal de Ibitinga - Validação de Assinatura Digital



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 5

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Assuntos Jurídicos a defesa dos interesses do Município, judicial e administrativamente, Administração, elaboração e supervisão dos textos de leis, Decretos, Portarias, Contratos, quanto ao aspecto técnico-formal, emissão de Pareceres sob assuntos jurídicos, no campo tributário, administrativo, acompanhamento de publicações oficiais e cobranças da dívida ativa.

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Competem à Secretaria de Administração as atividades de administração de pessoal, desenvolvimento, coordenação, controle de compras, almoxarifado, patrimônio, licitações, protocolo e arquivo, bem como oferecer assistência odontológica aos servidores municipais.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 8

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Promover ações destinadas a educação em carater integral para a população em idade escolar.
Prover as unidades escolares com material escolar, servidores e transporte quando for o caso.
Prover o funcionamento da Fundação de Ensino Superior

Lei 1.707 de 8 de janeiro de 1.997.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 9

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 12

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	08	FUNDEB 70%

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 14

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Desenvolvimento Social as atribuições para desenvolvimento das ações referentes a implantação e execução da política municipal de implantação e execução da política municipal do bem-estar da população, coordenar e executar projetos, bem como, estabelecer diretrizes que concorram para melhoria da qualidade de vida da população e ainda identificar problemas de ordem social, econômica e política da comunidade, buscando soluções e práticas para resolvê-los.

Pág. 297/316 - Recidendo Frias 815880202585826 e Eita de é para o tempo da base para a maioria dos valores convergido



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 15

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 16

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 17

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 19

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SECRETARIA DA CULTURA

UNIDADE: 00 SECRETARIA DA CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete à Secretaria de Cultura a difusão da cultura, a preservação dos costumes, a guarda do patrimônio histórico do Município, o desenvolvimento das artes e intercâmbio cultural.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

Pág. 302/315 - Recibido el día 15 de mayo de 2025 a las 8:52 AM. El contenido de este correo electrónico es confidencial y puede estar sujeto a leyes de privacidad. Si no eres el destinatario, se te pide que no lo compartas ni lo uses para ningún propósito. Si crees que has recibido este correo por error, por favor, contacta al administrador de correo electrónico de tu organización. Gracias.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 21

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Esportes e Lazer a difusão do esporte, o desenvolvimento de programas de preparação da criança, voltados ao esporte, desenvolvimento da juventude nas diversas áreas de esporte, acompanhamento de grupos seletivos em competições, incentivo aos grupos de bairros na prática do desporto, realização de torneios e interação de atletas em competições locais.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.



Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 22

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Agricultura e Meio ambiente o desenvolvimento das atividades agrícolas do Município, com participação efetiva dos agricultores e das entidades de classes, buscando a melhoria de sua renda, podendo para isso dar incentivo aos mesmos, através de parcerias; compete também à Secretaria a proteção da fauna, florestas e matas ciliares, nascentes, mananciais, cursos de águas, represas bem como a interação com entidades oficiais e não governamentais considerando que o Município é classificado como área de Proteção Ambiental (APA).

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

Pág. 305/316 - Recidendo a final de 15/08/2025, o Conselho de Administração da VIERRE INVERSA DO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 23

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

UNIDADE: 00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Habitação as atividades de desenvolvimento da política habitacional, em parceria com organismos oficiais, visando minorar o déficit habitacional, proteção e orientação aos mutuários dos diversos sistemas habitacionais existentes, incentivo a proprietários de terrenos para construção da casa própria.

Pág. 307/316 - Recidendo Frias al 8588020258 el 26 de mayo del 2025 y el 26 de mayo del 2025.



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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 25

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia deverá viabilizar a ajuda e cooperação ao nível do município, das ações dos órgãos oficiais encarregados dessas funções, com vistas a implantação coordenada de medidas preventivas, e de medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública, bem como a coordenação do trânsito e a implementação de tecnologia vigilância do município, tendo como atribuições básicas: I-Fomentar a ação conjunta de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como: "a"- Poder Judiciário; "b"-Ministério Público; "c"-as Polícias Civil e Militar e "d"-as entidades governamentais ou não que tenham seus

Lei Complementar n.º 001 de 13 de maio de 2.009.

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 26

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competem à Secretaria de Obras Públicas as atividades e desenvolvimento de projetos e execução de obras públicas, o controle e fiscalização de obras particulares, bem como a análise de projetos de construção, loteamento ou desmembramento segundo as normas e posturas em vigor.

Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

[illegible]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 27

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Compete à Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho as atividades de administração de pessoal, de desenvolvimento e coordenação e de assessoramento aos demais órgãos da Administração Direta.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 28

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

UNIDADE: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Secretaria de Comunicação e Divulgação prestará assessoria ao Prefeito Municipal, nos assuntos de comunicação com a sociedade, autoridades civis, militares, religiosas, dentro das normas de protocolo, divldidade, harmonia entre poderes e divulgação, em caráter Informativo, de atos públicos.

Lei 2.903 de 23 de agosto de 2.006.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 31

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO: 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Entidade autárquica com personalidade jurídica própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, dispondo de autonomia econômica, financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presente lei, exercerá sua ação em todo o Município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade: a)-responsabilidade do poder público, com relação a saúde da população e ao controle do sistema de saúde; b)-utilização prioritária e plena da capacidade instalada da rede pública; c)-integração das ações preventivo-curativo, atendimento de urgência e ambulatorial, com encaminhamento à rede hospitalar dos casos de internação; d)-co-participação claramente

Lei 1.594 de 6 de maio de 1.988

Pág. 314/316 - Lei 5880/2025 - Prefeitura Municipal de Ibitinga - SP



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

(§ unico, Art.22)

Página 32

Lei: 5745, Data: 11/12/2024

PODER: 05 FUNDAÇÃO FEMIB

ORGÃO: 01 FUNDAÇÃO FEMIB

UNIDADE: 00 FUNDAÇÃO FEMIB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

A Fundação terá por objetivo o ensino, a pesquisa, a divulgação científica, técnica, tecnológica, a difusão cultural e artística em geral, o estudo e preservação do meio ambiente, visando a promoção e a elevação do nível educacional do município, da região e do país, dando maior ênfase aos campos mais diretamente ligados ao aperfeiçoamento do homem e à preservação da cultura brasileira. A Fundação se empenhará, ainda, nos estudos dos problemas relacionados, como desenvolvimento econômico e social do município e da região, por si própria ou em colaboração com entidades públicas e privadas.

Lei 2.247 de 20 de agosto de 1.997.

Assinado digitalmente
por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO
Data: 23/03/2026 17:01

Assinado digitalmente
por ALINE COSTA
VIZOTTO
Data: 24/03/2026 08:48

