



Ofício nº 2.382/2012
Ibitinga, 16 de outubro de 2012.

Senhor Presidente:

Vimos, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência que, no uso de suas atribuições, promova a substituição das folhas de nºs 01, 03 e 04 do Projeto de lei nº 107/12, bem como a substituição das folhas pertencentes aos Anexos do referido Projeto, por estas que ora encaminhamos.

Com relação as folhas pertencentes aos Anexos do Projeto de Lei nº 107/12, discriminamos a seguir as folhas a serem substituídas:

Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – página 1;

Anexo 02 – Natureza da Despesa – Consolidação Geral – página 1;

Anexo 02 – Natureza da Despesa por órgão – páginas 10, 11 e 23;

Anexo 02 – Natureza da Despesa por órgão e unidade – páginas 14, 15 e 27;

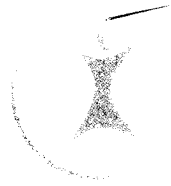
Anexo 06 – Programa de Trabalho – páginas 10, 11, 23, 24 e 26;

Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo, Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projetos, atividades e operações especiais – páginas 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Anexo 08 – Despesa por função, subfunção e programas conforme o vínculo com os recursos – páginas 2 e 3;

Anexo 09 – Demonstrativo das Despesas por órgãos e funções de governo – páginas 1, 3 e 4;





Anexo 11 – Seguridade Social – página 1.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos nossos cordiais protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
GUMERCINDO JOSÉ ROSSATTO BERNARDI
DD. Presidente da Câmara Legislativa de
Ibitinga/SP

**PROJETO DE LEI Nº 107/12****Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2013.**

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1.º O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 96.086.240,00 (noventa e seis milhões, oitenta e seis mil e duzentos e quarenta reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 96.086.240,00 (noventa e seis milhões, oitenta e seis mil e duzentos e quarenta reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, no valor de R\$ 11.880.000,00 (onze milhões e oitocentos e oitenta mil reais).

Art. 2.º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

I Administração Direta

RECEITAS

CORRENTES

Receita Tributária

R\$ 8.298.800,00

Receitas de Contribuições

R\$ 302.400,00

R\$ 80.754.920,00



Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos. aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

CORPO LEGISLATIVO	R\$ 3.576.700,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 5.533.936,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 140.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.420.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	R\$ 1.270.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.836.700,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.510.600,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 25.223.937,83
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 5.310.292,04
SECRETARIA DE CULTURA	R\$ 900.168,00
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDÚSTRIA	R\$ 3.061.784,96
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 1.119.794,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 2.489.421,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 555.760,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRANSITO E TECNOLOGIA	R\$ 3.566.905,25
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 3.460.762,00
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	R\$ 500.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 665.950,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.503.100,00
SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	R\$ 400.000,00
SETOR DE ÁGUAS DO SAAE	R\$ 6.184.620,00
SETOR DE ESGOTO DO SAAE	R\$ 1.545.480,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.634.846,92
FUNDAÇÃO FEMIB	R\$ 3.195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 480.482,00
TOTAL.....	R\$ 96.086.240,00

2 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50



Legislativa	R\$ 3.549.700,00
Administração	R\$ 14.236.341,25
Segurança Pública	R\$ 100.000,00
Assistência Social	R\$ 5.357.456,96
Saúde	R\$ 13.836.482,00
Educação	R\$ 27.408.937,83
Cultura	R\$ 900.168,00
Urbanismo	R\$ 12.182.162,00
Habitação	R\$ 555.760,00
Saneamento	R\$ 9.387.400,00
Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
Agricultura	R\$ 960.000,00
Indústria	R\$ 250.000,00
Comércio e Serviços	R\$ 3.061.784,96
Comunicações	R\$ 735.950,00
Transporte	R\$ 1.354.421,00
Desporto e Lazer	R\$ 1.119.794,00
Encargos Sociais	R\$ 559.400,00
Reserva de Contingência	R\$ 480.482,00
TOTAL	R\$ 96.086.240,00

Art. 4.º O Poder Executivo está autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias.

II - Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos total ou parcialmente, de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

IV - Realizar, com autorização do Legislativo, operações de crédito para programas de infra-estrutura, até o limite permissível pela legislação federal.

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.986.652,00		Pessoal e Encargos Sociais	36.618.143,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.400,00		Outras Despesas Correntes	47.365.292,71	
RECEITA PATRIMONIAL	849.852,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.080.720,00		SUB TOTAL		83.983.435,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.325.720,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.208.004,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.202.096,00				
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-11.556.000,00		TOTAL		93.191.440,00
SUB TOTAL		93.191.440,00			
TOTAL		93.191.440,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.208.004,29	Investimentos	11.062.922,29	
RECEITAS DE CAPITAL			Amortização da Dívida	559.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.800,00		SUB TOTAL		11.622.322,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.592.000,00				
SUB TOTAL		2.894.800,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		480.482,00
TOTAL		12.102.804,29	TOTAL		12.102.804,29
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	104.747.440,00		Despesas Correntes	83.983.435,71	
RECEITAS DE CAPITAL	2.894.800,00		Despesas de Capital	11.622.322,29	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.556.000,00		Reserva de Contingência	480.482,00	
TOTAL DE RECEITAS		96.086.240,00	TOTAL DE DESPESA		96.086.240,00
TOTAL		96.086.240,00	TOTAL		96.086.240,00



Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00.00	DESPESAS CORRENTES				83.983.435,71
31 00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.618.143,00	
31 90.00	Aplicações Diretas		36.618.143,00		
31 90.01	Aposentadoria e Reformas	900.000,00			
31 90.03	Pensões	300.000,00			
31 90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.400,00			
31 90.09	Salário-Família	65.280,00			
31 90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.642.200,00			
31 90.13	Obrigações Patronais	8.036.376,00			
31 90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.668.887,00			
33 00.00	Outras Despesas Correntes			47.365.292,71	
33 50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		8.404.594,92		
33 50.41	Contribuições	56.700,00			
33 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.347.894,92			
33 90.00	Aplicações Diretas		38.960.697,79		
33 90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00			
33 90.14	Diárias - Civil	473.840,00			
33 90.30	Material de Consumo	9.343.944,04			
33 90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.279.406,00			
33 90.35	Serviços de Consultoria	28.200,00			
33 90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	714.286,75			
33 90.37	Locação de Mão-de-Obra	21.500,00			
33 90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.070.281,00			
33 90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	660.440,00			
33 90.91	Sentenças Judiciais	2.336.400,00			
33 90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.800,00			11.622.322,29
40 00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.062.922,29	
44 00.00	Investimentos		11.062.922,29		
44 90.00	Aplicações Diretas				
44 90.51	Obras e Instalações	8.617.522,29			
44 90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.445.400,00			
46 00.00	Amortização da Dívida			559.400,00	
46 90.00	Aplicações Diretas				
46 90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	559.400,00			480.482,00
90 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.482,00	
99 00.00	Reserva de Contingência				
99 99.00	A Definir			480.482,00	
99 99.99	A Classificar	480.482,00			
TOTAL					96.086.240,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(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			900.168,00	900.168,00
13	392 Difusão Cultural			900.168,00	900.168,00
13	392 0108 Assistencia a Comunidade			347.287,00	347.287,00
13.392.0108.2170.0000	Auxilio e Subvenções Sociais			347.287,00	347.287,00
13	392 0170 Promoção de Eventos Culturais			552.881,00	552.881,00
13.392.0170.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura			475.000,00	475.000,00
13.392.0170.2056.0000	Eventos Culturais e Populares			57.881,00	57.881,00
13.392.0170.2090.0000	Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	900.168,00	900.168,00



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

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23	695 Turismo		282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23	695 0240 Eventos Turísticos		282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23	695.0240.1284.0000 Obras e Instalações		282.921,96		282.921,96
23	695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria			358.863,00	358.863,00
23	695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado			2.300.000,00	2.300.000,00
23	695.0240.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			20.000,00	20.000,00
23	695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96



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

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			118.800,00	118.800,00
04	122 Administração Geral			118.800,00	118.800,00
04	122 0056 Gestão Administrativa e Financeira			118.800,00	118.800,00
04	122.0056.2083.0000 Concurso Público			16.200,00	16.200,00
04	122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores			16.200,00	16.200,00
04	122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais			86.400,00	86.400,00
08	Assistência Social			47.164,92	47.164,92
08	244 Assistência Comunitária			47.164,92	47.164,92
08	244 0108 Assistência a Comunidade			47.164,92	47.164,92
08	244.0108.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais			47.164,92	47.164,92
10	Saúde			1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 Administração Geral			1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 0045 Gestão Político Administrativa			1.951.762,00	1.951.762,00
10	122.0045.2094.0000 SAMS - Administração Geral			1.951.762,00	1.951.762,00
10	301 Atenção Básica		439.560,00	5.214.000,00	5.653.560,00
10	301 0004 Serviço de Saude		439.560,00	268.400,00	707.960,00
10	301.0004.1265.0000 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE		221.600,00		221.600,00
10	301.0004.1284.0000 Obras e Instalações		217.960,00		217.960,00
10	301.0004.2095.0000 Programa Prevenção de Doenças			32.400,00	32.400,00
10	301.0004.2096.0000 Implantação do PSF			75.600,00	75.600,00
10	301.0004.2421.0000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS			37.800,00	37.800,00
10	301.0004.2426.0000 Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher			102.600,00	102.600,00
10	301.0004.2427.0000 Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga			20.000,00	20.000,00
10	301 0005 Vigilância Epidemiologica			86.400,00	86.400,00
10	301.0005.2097.0000 Proteção de Doenças Contagiosas			86.400,00	86.400,00
10	301 0019 Tecnologia e Equipamentos			162.000,00	162.000,00
10	301.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			162.000,00	162.000,00
10	301 0120 Atendimentos em UBS			4.697.200,00	4.697.200,00
10	301.0120.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina			3.427.920,00	3.427.920,00
10	301.0120.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia			1.144.000,00	1.144.000,00
10	301.0120.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento			125.280,00	125.280,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			841.600,00	841.600,00
10	303 0124 Suporte Profilático e Terapeutico			841.600,00	841.600,00
10	303.0124.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10	303.0124.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			831.600,00	831.600,00
10	304 Vigilância Sanitária			334.000,00	334.000,00
10	304 0126 Vigilância Sanitaria			334.000,00	334.000,00
10	304.0126.2090.0000 Aquisição de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
10	304.0126.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária			324.000,00	324.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00



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

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0005	Vigilancia Epidemiologica			601.560,00	601.560,00
10.305.0005.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		54.000,00		54.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitarios		54.000,00		54.000,00
10.451.0007.1284.0000	Obras e Instalações		54.000,00		54.000,00
28	Encargos Especiais			32.400,00	32.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			32.400,00	32.400,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			32.400,00	32.400,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			32.400,00	32.400,00
	TOTAL	0,00	493.560,00	9.141.286,92	9.634.846,92



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

90	Reserva de Contingência				
00	Reserva de Contingência				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99	999 Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99 999 2999 0999 0000	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
	TOTAL	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
	TOTAL GERAL	480.482,00	7.049.960,29	88.555.797,71	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

**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	100.000,00	5.257.456,96	5.357.456,96
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.252.791,96	4.252.791,96
08	244 0105 Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.505.627,04	1.505.627,04
08.244.0105.2048.0000	Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	933.981,00	933.981,00
08.244.0105.2049.0000	PAIF - Federal	0,00	0,00	133.126,00	133.126,00
08.244.0105.2050.0000	PSB - Estado	0,00	0,00	57.881,00	57.881,00
08.244.0105.2051.0000	PSE - Estado	0,00	0,00	34.728,00	34.728,00
08.244.0105.2052.0000	PBT - Idoso	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00
08.244.0105.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0105.2446.0000	Índice de Gestão Descebralizada	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0105.2447.0000	MDS - Governo Federal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0105.2449.0000	Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0105.2476.0000	PSB - REPASSE SOS	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00
08.244.0105.2477.0000	SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0105.2478.0000	PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0105.2479.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	0,00	0,00	20.831,04	20.831,04
08.244.0105.2480.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	2.747.164,92	2.747.164,92
08.244.0108.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
08.244.0108.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	47.164,92	47.164,92
10	Saúde	0,00	493.560,00	13.342.922,00	13.836.482,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10	122 0045 Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10.122.0045.2094.0000	SAMS - Administração Geral	0,00	0,00	1.951.762,00	1.951.762,00
10	301 Atenção Básica	0,00	439.560,00	5.214.000,00	5.653.560,00
10	301 0004 Serviço de Saúde	0,00	439.560,00	268.400,00	707.960,00
10.301.0004.1265.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	217.960,00	0,00	217.960,00
10.301.0004.2095.0000	Programa Prevenção de Doenças	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
10.301.0004.2096.0000	Implantação do PSF	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
10.301.0004.2421.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
10.301.0004.2426.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10.301.0004.2427.0000	Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 0005 Vigilância Epidemiologica	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
10.301.0005.2097.0000	Proteção de Doenças Contagiosas	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
10	301 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.301.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	301 0120 Atendimentos em UBS	0,00	0,00	4.697.200,00	4.697.200,00
10.301.0120.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	3.427.920,00	3.427.920,00
10.301.0120.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
10.301.0120.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	0,00	0,00	125.280,00	125.280,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10	302 0004 Serviço de Saúde	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10.302.0004.2035.0000	Manutenção do Pronto Socorro	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
10.302.0004.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 4

**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	493.560,00	13.342.922,00	13.836.482,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	841.600,00	841.600,00
10	303 0124 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	841.600,00	841.600,00
10	303.0124.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	303.0124.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	831.600,00	831.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
10	304 0126 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
10	304.0126.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	304.0126.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10	305 0005 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10	305.0005.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	601.560,00	601.560,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10	451 0007 Equipamentos Comunitários	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10	451.0007.1284.0000 Obras e Instalações	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12	Educação	0,00	1.782.878,33	25.626.059,50	27.408.937,83
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12	361 0150 Ensino Regular fundamental	0,00	1.782.878,33	12.680.517,80	14.463.396,13
12	361.0150.1140.0000 Construção de Prédios Escolares	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361.0150.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares	0,00	782.878,33	0,00	782.878,33
12	361.0150.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	0,00	0,00	347.287,00	347.287,00
12	361.0150.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.847.936,00	3.847.936,00
12	361.0150.2025.0000 Subvenção a APMS do Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
12	361.0150.2026.0000 Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	361.0150.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	361.0150.2120.0000 Programa Merenda Escolar	0,00	0,00	1.157.625,00	1.157.625,00
12	361.0150.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12	361.0150.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%	0,00	0,00	1.736.437,00	1.736.437,00
12	361.0150.2228.0000 Aquisição cesta básica	0,00	0,00	289.406,00	289.406,00
12	361.0150.2229.0000 Plano de Saúde Servidores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361.0150.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	36.776,80	36.776,80
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	318.851,50	318.851,50
12	362 0150 Ensino Regular fundamental	0,00	0,00	318.851,50	318.851,50
12	362.0150.2030.0000 Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	231.525,00	231.525,00
12	362.0150.2031.0000 Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	87.326,50	87.326,50
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	363 0298 Convenio ETEC	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	363.0298.2023.0000 Manutenção do ETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00
12	364 0002 Educação Integral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364.0002.2090.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.782.878,33	25.626.059,50	27.408.937,83
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00
12	364 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364 0020 Capacitação e Formação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	364 0145 Gestão Educacional	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
12	364 0156 Transporte Universitário	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.364.0156.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	9.088.669,20	9.088.669,20
12	365 0160 Ensino Infantil	0,00	0,00	9.088.669,20	9.088.669,20
12.365.0160.2028.0000	Manutenção do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0160.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0160.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0160.2225.0000	Fundeb - Infantil 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0160.2226.0000	Fundeb - Infantil 60%	0,00	0,00	5.069.247,00	5.069.247,00
12.365.0160.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	89.422,20	89.422,20
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
12	367 0299 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
12.367.0299.2270.0000	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00	483.021,00	483.021,00
13	Cultura	0,00	0,00	900.168,00	900.168,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	900.168,00	900.168,00
13	392 0108 Assistência a Comunidade	0,00	0,00	347.287,00	347.287,00
13.392.0108.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	347.287,00	347.287,00
13	392 0170 Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	552.881,00	552.881,00
13.392.0170.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
13.392.0170.2056.0000	Eventos Culturais e Populares	0,00	0,00	57.881,00	57.881,00
13.392.0170.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.025.000,00	10.157.162,00	12.182.162,00
15	122 Administração Geral	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	122 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.122.0007.1280.0000	Construção de Cemitério	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	725.000,00	1.215.762,00	1.940.762,00
15	451 0018 Infra Estrutura Urbana	0,00	625.000,00	100.000,00	725.000,00
15.451.0018.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0018.2434.0000	Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.025.000,00	10.157.162,00	12.182.162,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	725.000,00	1.215.762,00	1.940.762,00
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	100.000,00	1.115.762,00	1.215.762,00
15.451.0180.1294.0000	Reurbanização de Ruas e Avenidas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0180.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0180.2119.0000	Construção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	115.762,00	115.762,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	900.000,00	8.941.400,00	9.841.400,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	900.000,00	8.941.400,00	9.841.400,00
15.452.0181.1007.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0181.1279.0000	Obras e Instalações de Serviços Públicos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0181.2010.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
15.452.0181.2012.0000	Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.452.0181.2014.0000	Manutenção de Córregos	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
15.452.0181.2015.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0181.2018.0000	Manutenção dos Serviços de Cemitério	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
15.452.0181.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.535.600,00	5.535.600,00
15.452.0181.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0181.2442.0000	Execução de Canalização de Córregos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 Administração Geral	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16	122 0023 Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	0,00	420.000,00	135.760,00	555.760,00
16.122.0023.1275.0000	Construção de Casas de Interesse Social	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
16.122.0023.2068.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.122.0023.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação	0,00	0,00	115.760,00	115.760,00
17	Saneamento	0,00	345.600,00	9.041.800,00	9.387.400,00
17	122 Administração Geral	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17	122 0006 Saneamento Basico	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.041.800,00	9.041.800,00
17	512 0006 Saneamento Basico	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17	512 0019 Tecnologia e Equipamentos	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
17	512 0020 Capacitação e Formação	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
17	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
17.512.0180.2438.0000	Implantação de Aterro Sanitário	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
17.512.0180.2439.0000	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	512 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.420.760,00	8.420.760,00
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE	0,00	0,00	6.184.620,00	6.184.620,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE	0,00	0,00	701.460,00	701.460,00
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto	0,00	0,00	1.534.680,00	1.534.680,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 7

**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
17	Saneamento	0,00	345.600,00	9.041.800,00	9.387.400,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.041.800,00	9.041.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	512 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.512.0180.1242.0000	Const/melhoramentos de Matadouro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
20	605 0210 Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
20.605.0210.2066.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
20.605.0210.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
22	Indústria	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22	662 Produção Industrial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22	662 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22.662.0007.1282.0000	Implantação do Distrito Industrial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23	695 Turismo	0,00	282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23	695 0240 Eventos Turísticos	0,00	282.921,96	2.778.863,00	3.061.784,96
23.695.0240.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	282.921,96	0,00	282.921,96
23.695.0240.2060.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	358.863,00	358.863,00
23.695.0240.2061.0000	Realização da Feira do Bordado	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
23.695.0240.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	735.950,00	735.950,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	665.950,00	665.950,00
24	131 0048 Comunicação Oficial	0,00	0,00	665.950,00	665.950,00
24.131.0048.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24.131.0048.2431.0000	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	645.950,00	645.950,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24	722 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24.722.0181.2432.0000	Recuperação e Manutenção da Torre de TV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 8

**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
26	Transporte	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26	782 0260 Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
26.782.0260.2067.0000	Manutenção do SERM	0,00	0,00	1.354.421,00	1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	919.794,00	1.119.794,00
27	812 0007 Equipamentos Comunitarios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0007.1285.0000	Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	812 0016 Integração pelo Esporte	0,00	0,00	208.372,00	208.372,00
27.812.0016.2063.0000	Eventos Esportivos	0,00	0,00	208.372,00	208.372,00
27	812 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	711.422,00	711.422,00
27.812.0272.2064.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	671.422,00	671.422,00
27.812.0272.2090.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	532.400,00	532.400,00
28.843.0000.2084.0000	Administração da Câmara	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99	999 Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99	999 2999 Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência	480.482,00	0,00	0,00	480.482,00
TOTAL		480.482,00	7.049.960,29	88.555.797,71	96.086.240,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			601.560,00	601.560,00
10 305 0005	Vigilancia Epidemiologica			601.560,00	601.560,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			54.000,00	54.000,00
10 451 0007	Equipamentos Comunitarios			54.000,00	54.000,00
12	Educação	11.183.253,83	14.040.684,00	2.185.000,00	27.408.937,83
12 361	Ensino Fundamental	8.201.959,13	6.261.437,00		14.463.396,13
12 361 0150	Ensino Regular fundamental	8.201.959,13	6.261.437,00		14.463.396,13
12 362	Ensino Médio	318.851,50			318.851,50
12 362 0150	Ensino Regular fundamental	318.851,50			318.851,50
12 363	Ensino Profissional	70.000,00			70.000,00
12 363 0298	Convênio ETEC	70.000,00			70.000,00
12 364	Ensino Superior	800.000,00		2.185.000,00	2.985.000,00
12 364 0002	Educação Integral			50.000,00	50.000,00
12 364 0019	Tecnologia e Equipamentos			55.000,00	55.000,00
12 364 0020	Capacitação e Formação			30.000,00	30.000,00
12 364 0145	Gestão Educacional			2.050.000,00	2.050.000,00
12 364 0156	Transporte Universitário	800.000,00			800.000,00
12 365	Educação Infantil	1.309.422,20	7.779.247,00		9.088.669,20
12 365 0160	Ensino Infantil	1.309.422,20	7.779.247,00		9.088.669,20
12 367	Educação Especial	483.021,00			483.021,00
12 367 0299	EDUCAÇÃO ESPECIAL	483.021,00			483.021,00
13	Cultura	900.168,00			900.168,00
13 392	Difusão Cultural	900.168,00			900.168,00
13 392 0108	Assistencia a Comunidade	347.287,00			347.287,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	552.881,00			552.881,00
15	Urbanismo	11.371.362,00	800.000,00	10.800,00	12.182.162,00
15 122	Administração Geral	400.000,00			400.000,00
15 122 0007	Equipamentos Comunitarios	400.000,00			400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.940.762,00			1.940.762,00
15 451 0018	Infra Estrutura Urbana	725.000,00			725.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	1.215.762,00			1.215.762,00
15 452	Serviços Urbanos	9.030.600,00	800.000,00	10.800,00	9.841.400,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	9.030.600,00	800.000,00	10.800,00	9.841.400,00
16	Habitação	155.760,00	400.000,00		555.760,00
16 122	Administração Geral	155.760,00	400.000,00		555.760,00
16 122 0023	Infra Estrutura da Secretaria de Habitação	155.760,00	400.000,00		555.760,00
17	Saneamento	175.000,00		9.212.400,00	9.387.400,00
17 122	Administração Geral			345.600,00	345.600,00
17 122 0006	Saneamento Basico			345.600,00	345.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	175.000,00		8.866.800,00	9.041.800,00
17 512 0006	Saneamento Basico			216.000,00	216.000,00
17 512 0019	Tecnologia e Equipamentos			216.000,00	216.000,00
17 512 0020	Capacitação e Formação			14.040,00	14.040,00
17 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	175.000,00			175.000,00
17 512 0181	Serviços de Utilidade Pública			8.420.760,00	8.420.760,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	50.000,00			50.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
18 512 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	960.000,00			960.000,00
20 605	Abastecimento	960.000,00			960.000,00
20 605 0210	Assistência Técnica Agrícola	960.000,00			960.000,00
22	Indústria	250.000,00			250.000,00
22 662	Produção Industrial	250.000,00			250.000,00
22 662 0007	Equipamentos Comunitarios	250.000,00			250.000,00
23	Comércio e Serviços	3.061.784,96			3.061.784,96
23 695	Turismo	3.061.784,96			3.061.784,96
23 695 0240	Eventos Turísticos	3.061.784,96			3.061.784,96
24	Comunicações	735.950,00			735.950,00
24 131	Comunicação Social	665.950,00			665.950,00
24 131 0048	Comunicação Oficial	665.950,00			665.950,00
24 722	Telecomunicações	70.000,00			70.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	1.354.421,00			1.354.421,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.354.421,00			1.354.421,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	1.354.421,00			1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	1.119.794,00			1.119.794,00
27 812	Desporto Comunitário	1.119.794,00			1.119.794,00
27 812 0007	Equipamentos Comunitarios	200.000,00			200.000,00
27 812 0016	Integração pelo Esporte	208.372,00			208.372,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	711.422,00			711.422,00
28	Encargos Especiais	527.000,00		32.400,00	559.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	527.000,00		32.400,00	559.400,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	527.000,00		32.400,00	559.400,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99 999	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	480.482,00			480.482,00
TOTAL		57.909.803,04	15.713.390,04	22.463.046,92	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
01	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	3.549.700,00
Função	28	Encargos Especiais	27.000,00
02	01	SECRETARIA DE GOVERNO	
Função	04	Administração	1.133.936,00
Função	10	Saúde	4.400.000,00
02	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	140.000,00
02	03	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500.000,00
02	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Função	04	Administração	1.270.000,00
02	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	4.836.700,00
02	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Função	04	Administração	60.000,00
Função	15	Urbanismo	9.380.600,00
Função	24	Comunicações	70.000,00
02	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	25.223.937,83
02	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	5.310.292,04
02	10	SECRETARIA DA CULTURA	
Função	13	Cultura	900.168,00
02	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	
Função	23	Comércio e Serviços	3.061.784,96
02	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
03	04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	
04	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	04	Administração	118.800,00
Função	08	Assistência Social	47.164,92
Função	10	Saúde	9.436.482,00
Função	28	Encargos Especiais	32.400,00
05	01	FUNDAÇÃO FEMIB	
Função	04	Administração	1.010.000,00
Função	12	Educação	2.185.000,00
90	00	Reserva de Contingência	
Função	99	Reserva de Contingência	480.482,00
TOTAL GERAL			96.086.240,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	3.576.700,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	5.533.936,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	140.000,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.420.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.836.700,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	9.510.600,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.223.937,83
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.310.292,04
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	900.168,00
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	3.061.784,96
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.119.794,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.489.421,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	555.760,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	1.063.905,25
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	3.460.762,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	590.000,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	665.950,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.503.100,00
03 02	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	400.000,00
03 03	SETOR DE AGUAS DO SAAE	6.184.620,00
03 04	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.545.480,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	9.634.846,92
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	3.195.000,00
90 00	Reserva de Contingência	480.482,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	96.086.240,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.549.700,00
04	Administração	14.236.341,25
06	Segurança Pública	100.000,00
08	Assistência Social	5.357.456,96
10	Saúde	13.836.482,00
12	Educação	27.408.937,83
13	Cultura	900.168,00
15	Urbanismo	12.182.162,00
16	Habitação	555.760,00
17	Saneamento	9.387.400,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00
20	Agricultura	960.000,00
22	Indústria	250.000,00
23	Comércio e Serviços	3.061.784,96
24	Comunicações	735.950,00
26	Transporte	1.354.421,00
27	Desporto e Lazer	1.119.794,00
28	Encargos Especiais	559.400,00
99	Reserva de Contingência	480.482,00
	TOTAL	96.086.240,00

**PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.357.456,96
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.958.972,92	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.524,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GR	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	590.960,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
10	Saúde		13.836.482,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	11.880,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.428.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.321.920,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.400.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	21.600,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GR	540.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	1.011.482,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	493.560,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.400,00	
TOTAL			19.193.938,96